

证券代码：874051

证券简称：森鹏电子

主办券商：国金证券

郑州森鹏电子技术股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025 年 6 月 4 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：李岱维
- 6、召开情况合法合规性说明：本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举李岱维为公司第二届职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举李岱维为公司第二届职工代表监事，任职期限与股东大会审议通过的非职工代表监事任期一致。

2、议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

《郑州森鹏电子技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

郑州森鹏电子技术股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 4 日