

证券代码：873396

证券简称：创世达

主办券商：开源证券

## 深圳市创世达实业股份有限公司

### 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9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025年5月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

### (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于选举黄玉女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举黄玉女士为公司第三届监事会的职工代表监事，任期三年。黄玉女士不存在《公司法》和《公司章程》中规定

的不得担任职工代表监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市创世达实业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

深圳市创世达实业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日