

证券代码：873857

证券简称：伦宝管业

主办券商：长城证券

浙江伦宝管业股份有限公司

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

浙江伦宝管业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 6 月 12 日上午 11:00 在公司会议室召开，本次会议通知于 2025 年 6 月 2 日以书面方式发出，会议应到职工代表 40 名，实到并参与表决的职工代表 40 名，会议由监事会主席王群先生主持。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次职工代表会议以现场举手表决方式审议通过《关于选举杨晓燕女士为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举，公司 2025 年第一次职工代表大会与会职工代表选举杨晓燕女士任公司第二届监事会职工代表监事，并与 2025 年第二次临时股东大会选举产生的第二届非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，第二届监事会任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。杨晓燕女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：同意40票；反对0票；弃权0票。

3.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《浙江伦宝管业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江伦宝管业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日