

证券代码：874033

证券简称：金仕达

主办券商：开源证券

南通金仕达高精实业股份有限公司
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 12 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：汤蕾
6. 开会情况合法合规性说明：

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60人，出席和授权出席职工代表60人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨小玲士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致选举杨小玲以职工代表的身份出任公司第二届监事会职工代表监事，任职期限为3年，与公司第二届监事会非职工代表监事任期一致。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意60票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《南通金仕达高精实业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

南通金仕达高精实业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日