

证券代码：873386

证券简称：金华升

主办券商：国融证券

深圳市金华升科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 4 日 以书面方式发出
- 会议主持人：范智焜
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，出席和授权出席职工代表 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司选举范智焜为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司股东会选举产生的 2 位监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

范智焜不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市金华升科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

深圳市金华升科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日