

证券代码：870225 证券简称：华聪股份 主办券商：申报宏源承销保荐

## 浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司

### 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. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 7 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈洪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

###### 1. 议案内容：

选举刘静洁担任第四届监事会职工代表监事，和股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限从 2025 年第一次职工代表大会决议选出第四届职工代表监事起至公司第四届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 三、备查文件目录

《浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江华聪智慧建筑科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日