

证券代码：874049

证券简称：文依电气

主办券商：东方证券

上海文依电气股份有限公司 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 16 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 6 日以邮件方式发出
- 5、会议主持人：
- 6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席代表 30 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的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会职工代表表决，同意选举徐琴女士担任公司第四届监事会职工代表监事。任期三年，自公司 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。

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

《上海文依电气股份公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

上海文依电气股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日