

证券代码：874516

证券简称：越升科技

主办券商：广发证券

江苏越升科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 17 日
2. 会议召开方式：√现场会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出 2025 年第一次职工代表大会通知的时间和方式：2025 年 6 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：吴云霞女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 47 人，出席和授权出席职工代表 47 人。

一、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举第二届监事会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于 2025 年 7 月 13 日届满，根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定，选举吴云霞为第二届监事会职工代表监事，经核查，新一届监事会职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关职工代表监事任职资格的要求。任期与经公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的股东代表监事任期一致。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 47 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。

二、 备查文件

《江苏越升科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏越升科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日