

证券代码：839589

证券简称：百澳股份

主办券商：中泰证券

山西百澳智能玻璃股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025年6月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025年6月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵建勋先生
- 6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、公司职工代表
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《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10人，出席和授权出席职工代表10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2025年6月27日届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司

提名温明星为公司第四届监事会职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司2025年第一次职工代表大会表决审议通过后，与股东大会选举的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2025年7月4日起至2028年7月3日。监事温明星为连任。经核查，候选人温明星不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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

《山西百澳智能玻璃股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

山西百澳智能玻璃股份有限公司

董事会

2025年6月19日