

证券代码：870935

证券简称：爱吉仁

主办券商：方正承销保荐

浙江爱吉仁科技股份有限公司

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21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：浙江省衢州市衢江区百灵北路10号
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月10日以电话方式发出
- 会议主持人：童文潇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表40人，出席和授权出席职工代表40人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李晓云为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至2022年7月11日届满，为确保公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定召开2025年第一次职工代

表大会，选举李晓云先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2025 年 7 月 12 日起至第四届监事会届满之日止。李晓云先生不是失信联合惩戒对象，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。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决

3.议案表决结果：同意40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。

三、备查文件

《浙江爱吉仁科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江爱吉仁科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日