

证券代码：870319

证券简称：鼎信通达

主办券商：国投证券

深圳鼎信通达股份有限公司

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、 会议召开基本情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 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 16 日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：李长春先生
- 6.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 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《关于选举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即将届满，为保证公司监事会正常运行，依据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举，选举林沐生担任公司第四届职

工代表监事，与 2025 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

林沐生不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 10 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

经与会职工签字确认并加盖公司公章的《深圳鼎信通达股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

深圳鼎信通达股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日