

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：国泰海通

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

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

厦门航天思尔特机器人系统股份公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日在公司会议室召开2025年第一次职工代表大会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席本次职工代表大会的职工代表共30人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举暨选举第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，现选举谢传禄先生为第四届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满。

该职工代表监事谢传禄持有公司股份709,371股，占公司股本的0.6482%。经核查，谢传禄不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其它情形，符合监事任职标准。

表决结果：同意30票，反对0票，弃权0票

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2025年6月24日