

证券代码：839515

证券简称：护航科技

主办券商：首创证券

## 护航科技股份有限公司

## 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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李博
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及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 30 人，实际出席职工代表 30 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举于浩先生为公司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将届满，为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的规定，选举于浩先生为公司第四届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会审议通过之日起生效，与 2025 年第一次临时股东会审议通过产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 30 票；反对 30 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

《护航科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

护航科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日