

证券代码：838413

证券简称：易名科技

主办券商：开源证券

厦门易名科技股份有限公司

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26日
2. 会议召开地点：厦门市思明区公司会议室
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23日以书面方式发出。
5. 会议主持人：简晓梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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20人，出席和授权出席职工代表20人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司近期收到第四届监事会职工代表监事王雅婷女士递交的辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，以及导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，需对职工代表监事进行补选。经职工代表推选，出席会议的职工代表一致同意补选简晓梅女士为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

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

《厦门易名科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

厦门易名科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日