

证券代码：874495

证券简称：永大股份

主办券商：国泰海通

江苏永大化工机械股份有限公司

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 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：葛云霞
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议等符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马晓平为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，公司将进行监事会换届选举工作，现选举马晓平先生

为第二届监事会职工代表监事，与 2025 年第一次临时股东会提名产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

4. 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《江苏永大化工机械股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

江苏永大化工机械股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日