

证券代码：838826

证券简称：华茂林业

主办券商：方正承销保荐

重庆华茂林业科技股份有限公司 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 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张胜伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张胜伟为公司第五届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于 2025 年 6 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表监事进行换届选举，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行选举。选举张胜伟为公司第五届监事会职工代表监事，与股东大会选举出

新的股东代表监事组成新一届监事会，任期三年。自股东大会选举出新的股东代表监事之日起计算。张胜伟不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆华茂林业科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

重庆华茂林业科技股份有限公司

董事会

2025年6月30日