

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

上海盈达空调设备股份有限公司
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 日上午
- 2、会议通知时间和方式：2025 年 6 月 16 日以电话方式通知。
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：杜军军先生
- 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共 23 人，实际出席和授权出席职工代表 23 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙彪先生为公司第四届职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议选举孙彪先生担任公司第四届职工代表监事，与 2025 年第二次临时股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期期限至公司第四届监事会届满之日。

2、议案表决结果：

同意票 23 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本次职工监事选举、表决未涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海盈达空调设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

上海盈达空调设备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日