

证券代码：834741 证券简称：三棱股份 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

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 7 月 4 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：南京市江北新区护国路 206 号公司会议室
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：张娜
- 召开情况合法合规性说明：

本次职工代表大会会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于职工代表监事任免的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，免去陈守利公司职工代表监事职务；选举杨丛钰为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至公司第四届监事会

任期届满之日止。经核查，杨丛钰不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司职工代表监事的情形。

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 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议

江苏三棱智慧物联发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 日