

证券代码：839990

证券简称：村田股份

主办券商：华西证券

四川村田机械制造股份有限公司

2025年职工代表大会第一次会议决议公告

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

四川村田机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年职工代表大会第一次会议于 2025 年 7 月 8 日以现场的方式在公司二楼会议室召开，会议通知于 2025 年 6 月 26 日以电话和短信方式发出，本次会议应到职工代表 21 名，实到职工代表 21 名，会议由陈学武主持，本次会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定及相关法律、行政法规、规范性文件的规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举雷青国为公司第四届职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于第三届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举雷青国为公司第四届职工代表监事，与 2025 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司的第四届监事会，任期三年，至第四届监事会届满之日为止。经核查，雷青国先生不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒对象。不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

议案表决结果：21 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《四川村田机械制造股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议》

四川村田机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日