

证券代码：870959

证券简称：公正股份

主办券商：西部证券

陕西公正财税服务股份有限公司

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、基本情况

陕西公正财税服务股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会会议于 2025 年 7 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 25 日向全体职工代表发出。本次会议由工会主席白晓东主持，本次职工代表大会应出席会议的职工代表 15 名，实际出席职工代表 15 名。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

参会职工代表以举手表决方式通过如下决议：

审议通过《关于选举高鑫担任公司第四届监事会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将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，现选举高鑫担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2025 年 7 月 7 日起至第四届监事会届满止；高鑫不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：同意 15 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。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《陕西公正财税服务股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

陕西公正财税服务股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日