

证券代码：873419

证券简称：纽时达

主办券商：财通证券

宁波纽时达火花塞股份有限公司 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 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席孙玲玲女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规的规定以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 44 人，实际出席职工代表 44 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事议案》

- 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司监事会设职工代表监事1名，由职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事，推荐职工代表监事候选人为郑幼女女士，于2025年7月23日开始任职，任期三年。

2. 议案表决结果：同意44票；反对0票；弃权0票

三、备查文件目录

1、经与会职工代表签字确认的宁波纽时达火花塞股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议。

宁波纽时达火花塞股份有限公司

董事会

2025年7月8日