

证券代码：838693

证券简称：佳鹏股份

主办券商：浙商证券

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司 2025 年度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

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年度第一次职工代表大会，本次应出席会议的职工代表 32 名，实际出席会议的职工代表 32 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举汤伟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任期结束，公司拟选举汤伟担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东会审议通过后的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，监事任期生效时间与股东会审议通过非职工代表监事生效时间一致，任期三年。

2、议案表决结果：32 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

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、备查文件目录

（一）《浙江佳鹏电脑科技股份有限公司 2025 年度第一次职工代表大会会议决议》。

浙江佳鹏电脑科技股份有限公司

2025 年 7 月 10 日