

证券代码：874523

证券简称：兴三星

主办券商：东方证券

兴三星云科技股份有限公司

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14日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出会议通知的时间和方式：2025年7月9日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席董永先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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69人，出席和授权出席职工代表69人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于取消公司监事会并废止相关议事规则的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

公司拟不再设置监事会或监事，现任监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

鉴于公司拟调整内部监督机构设置，现提请职工代表大会相应审议取消职工代表监事的事项，本事项的生效以公司股东会审议通过《关于取消公司监事会并废止相关议事规则的议案》为前提条件，自股东会通过前述议案之日起生效，公司职工代表监事董永先生之监事职务自然免除。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意69票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于取消监事会并修改现行<公司章程>及相关制度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

公司董事会拟增设一名职工代表董事席位，任职生效后，公司董事会成员总数不变，结构调整为由3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成。

本次职工代表大会选举夏玲娜女士为公司职工代表董事，其任职生效以公司股东会审议通过《关于取消公司监事会并废止相关议事规则的议案》为前提条件，任期自公司股东会通过前述议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意69票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件

公告编号：2025-55

《兴三星云科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

兴三星云科技股份有限公司

董事会

2025年7月14日