

证券代码：833349 证券简称：鼎隆智装 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西鼎隆智装科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

山西鼎隆智装科技股份有限公司于 2025 年 7 月 18 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开 2025 年第一次职工代表大会。会议通知于 2025 年 6 月 27 日以通讯形式发出，应到职工代表 15 人，实际到会职工代表 15 人，会议由郭林冲先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议及表决情况

1、审议通过《关于选举秦丽娟女士担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：同意郭林冲辞去监事职务，选举秦丽娟担任公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日为止。

表决结果：同意票为 15 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

### 三、备查文件

《山西鼎隆智装科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山西鼎隆智装科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 18 日