

证券代码：835631

证券简称：宝之钢

主办券商：国融证券

江苏宝之钢模具制造股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 18 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈志武先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 5 人，实际到会 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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监事任期已经届满以及收购过渡期已经结束，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现拟选举陈思先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与 2025 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表监事任期一致。

陈思先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年7月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-031）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意5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

《江苏宝之钢模具制造股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

江苏宝之钢模具制造股份有限公司

监事会

2025年7月21日