

证券代码：873618

证券简称：禧屋科技

主办券商：东吴证券

苏州禧屋新材料科技股份有限公司 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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 14 日以电话方式发出。
- 5、会议主持人：李发昌先生
- 6、召开情况合法、合规、符合公司章程

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表 15 人，实到 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

因公司人事调整安排，免去包昌军先生的第二届监事会职工代表监事一职，

根据《公司法》、《公司章程》规定，选举胡芳女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期至第二届监事会届满之日。公司已对上述职工代表监事进行了任职资格审查，具备担任公司监事的资格，不是失信联合惩戒对象。

2、表决结果：

同意票数 15 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件

- 1、《苏州禧屋新材料科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

苏州禧屋新材料科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日