

证券代码：833585

证券简称：千叶珠宝

主办券商：东北证券

北京市千叶珠宝股份有限公司 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

北京市千叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 23 日在公司会议室召开了 2025 年第一次职工代表大会，本次会议于 2025 年 7 月 5 日以通讯或口头方式发出会议通知，会议应到职工代表 21 人，实际出席 21 人，本次会议由职工代表刘宇主持。本次会议的召集和表决符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《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届满，现根据《公司法》及《公司章程》有关规定进行换届选举，拟选举刘宇先生为公司第四届监事会职工代表监事，与股东会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自第四届监事会组成之日起至第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决情况：

同意票 21 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

与会职工代表签字的《北京市千叶珠宝股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

北京市千叶珠宝股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 25 日