

证券代码：874205

证券简称：晟事美安

主办券商：湘财证券

上海晟事美安实业股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 29 日
2. 会议召开地点：上海市奉贤区金汇镇工业路 1288 号 3 号楼 4 楼
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 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：方峰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，实际出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举倪晷先生为公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，召集职工代表大会选举下一届监事会中的职工代表监事。与会职工代表通过现场评议、举手表决的方式，审议选举倪晷先生为公司第

四届监事会职工代表监事的议案。

2.议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《上海晟事美安实业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

上海晟事美安实业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日