

证券代码：870131

证券简称：众达股份

主办券商：华源证券

厦门众达股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 8 月 1 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 21 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：杨达亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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 10 人，出席和授权出席职工代表 10 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任期届满，为保障公司监事会依法正常运转，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选举，现选举叶梅凤为公司第四届监事会职工代表监事，自本次职工代表大会审议通过之日起生效，任期三年，与公司股东会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

本届职工代表监事叶梅凤为连选连任，任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《厦门众达股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

厦门众达股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日