

证券代码：839683

证券简称：鑫亿鼎

主办券商：五矿证券

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日在公司会议室召开2025年第一次职工代表大会，会议通知已于2025年7月25日以电话方式发出。本次会议应到职工代表7人，实到7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

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》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会提名选举公司职工张伟为公司第四届监事会职工代表监事候选人，与公司2025年第三次临时股东会选举的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任职期限三年，自公司2025年第三次临时股东会决议生效之日起计算。经核查，张伟不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的任职资格。



表决结果：7票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

《江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

江苏鑫亿鼎石英科技股份有限公司

