

证券代码:874478

证券简称:超晶科技

主办券商:国泰海通

## 西安超晶科技股份有限公司

## 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介绍

西安超晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年职工代表大会于 2025 年 8 月 12 日在公司会议室召开。本次职工代表大会出席会议的职工代表 36 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

## 二、议案表决情况

## （一）审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，本次职工代表大会选举王晓艳女士任公司新一届监事会职工代表监事，行使监事的权利和履行相应的义务，与股东会选举的新一届非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期同第二届监事会任期。

王晓艳女士未被列入失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求。

2、议案表决结果：同意 36 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《西安超晶科技股份有限公司职工代表大会决议》

西安超晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日