

证券代码：870441

证券简称：群康科技

主办券商：中信建投

上海群康沥青科技股份有限公司

2025 年职工代表大会第一次会议决议公告

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 20 日

2. 会议召开地点：上海市杨浦区黄兴路 1800 号 3 号楼 709 上海群康沥青科技股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电话通知方式发出

5. 会议主持人：刘世林

6. 会议列席人员：无

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举吴振宇担任第四届监事会职工代表监事》

1.议案内容：

现职工监事吴振宇因任期即将届满，为保障公司监事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，职工代表大会提名吴振宇为公司第四届监事会职工代表监事，任期自 2025 年 09 月 05 日起至本届监事会届满。

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海群康沥青科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海群康沥青科技股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议。

上海群康沥青科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日