

证券代码：871392

证券简称：泽生科技

主办券商：中信建投

上海泽生科技开发股份有限公司

2025 年第二次职工大会决议公告

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 8 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：职工代表赵鸣女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海市职工代表大会条例》以及《上海泽生科技开发股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 34 人，实际出席职工 27 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司职工监事黄猛先生申请辞去职工监事职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意选举靳子扬为公司第四届监

事会职工监事，与公司非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次职工大会会议通过之日起至公司第四届监事会届满。

2.议案表决结果：同意 27 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

《上海泽生科技开发股份有限公司 2025 年第二次职工大会决议》

上海泽生科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日