

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

福建佰源智能装备股份有限公司

2025年第二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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年8月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年8月16日以当面方式发出
5. 会议主持人：会议由工会主席赵继纯女士主持
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36人，出席和授权出席职工代表36人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消职工代表监事的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》等相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，现任监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，本事项的生效以公司股东会审议通过《关于取消监事会并废止〈监事会制度〉的议案》为前提条件，自股东会通过前述议案之日起生效，公司职工代表监事陈小娥女士之监事职务自然免除。

三、备查文件目录

《2025 年第二次职工代表大会决议》

福建佰源智能装备股份有限公司

董事会

2025年8月26日