

证券代码：872249

证券简称：金米特

主办券商：华泰联合

天津金米特科技股份有限公司

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年8月26日15:00
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025年8月10日以邮件或电话方式发出
- 会议主持人：马春霞
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，实到5人。

二、会议表决情况

（一）表决通过《关于选举佟德元先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，现提议选举佟德元先生为公司职工代表监事，该名监事将与公司2025年第一次临时股东大会选举的监事共同组成第四届监事会。任职期间自第四届监事会成立之日起至第四届监事会任期届满为止。

该名职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求

不得担任监事的情形。

具体内容详见于 2025 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津金米特科技股份有限公司董事监事换届及聘任高级管理人员公告》（公告编号:2025-025）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《天津金米特科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

天津金米特科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日