

证券代码：839509

证券简称：瞳景物联

主办券商：开源证券

厦门瞳景物联科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 28 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：厦门市火炬高新区火炬园创新路 2 号第二层 202 室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：高金飘
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 17 人，出席和授权出席职工代表 17 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举王一彬先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司

2025 年第三次临时股东会选举产生的两名监事会非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。经核查，王一彬先生不属于失信联合惩戒对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。符合相关法律法规关于监事任职资格的规定。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《厦门瞳景物联科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

厦门瞳景物联科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日