

证券代码：874495

证券简称：永大股份

主办券商：国泰海通

江苏永大化工机械股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年8月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出会议通知的时间和方式：2025年8月20日以书面方式发出
- 会议主持人：葛云霞
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议等符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。

(二) 会议出席情况

本次会议应出席职工代表38人，实际出席职工代表38人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接。因监事会

撤销，同意免去马晓平公司职工代表监事职务。

2. 议案表决结果：同意 38 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4. 本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，结合公司实际情况，公司需选举职工代表董事，同意选举丁继平为江苏永大化工机械股份有限公司第二届董事会职工代表董事，选举结果以公司股东会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》为前提条件，任期自股东会审议通过前述议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在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《职工代表董事任命公告》。

2. 议案表决结果：同意 38 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4. 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《江苏永大化工机械股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

江苏永大化工机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日