

证券代码：838564

证券简称：康平铁科

主办券商：浙商证券

青岛康平高铁科技股份有限公司

关于 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、会议召集和召开情况

青岛康平高铁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日上午 11:00 在公司会议室召开 2025 年第二次职工代表大会（以下简称“本次会议”）。本次会议由公司职工代表万彩玉女士主持。

本次会议应到职工代表 15 人，实际出席并表决的职工代表 15 人，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

二、会议议案表决情况

经与会职工代表以投票表决的方式形成以下决议：

1、审议通过《关于选举周悦凯为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

鉴于原职工代表监事贾冬梅女士辞职，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，为保证监事会正常运行，职工代表大会同意选举周悦凯为公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会届满之日止。

职工代表监事周悦凯不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事合适人选。

表决情况：

同意：15 票，反对：0 票，弃权：0 票

三、备查文件目录

《青岛康平高铁科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

青岛康平高铁科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日