

证券代码：839132

证券简称：其目股份

主办券商：西南证券

海南其目科技股份有限公司

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 9 月 2 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 26 日以电话方式发出
- 会议主持人：林燕
- 会议列席人员：公司职工
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举林彩玉女士为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据林彩玉女士在任期内的表现，选举林彩玉女士继续担任第三届监事会职工代表监事，任职期限为 2025 年 9 月 2 日至第三届监事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 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

《海南其目科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

海南其目科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日