

证券代码：430184

证券简称：御华堂

主办券商：首创证券

北京御华堂沉香科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会决议公告

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）会议召开的情况

- 1、会议召开时间：2025 年 9 月 2 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：林加敏
- 6、会议召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，出席职工代表 3 人。

二、议案审议情况

审议通过《选举公司第五届监事会职工代表监事》的议案

1、 议案内容：

鉴于公司第四届监事会于 2025 年 7 月 6 日任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，选举郭树芬女士为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司另外两名非职工代表

监事共同组成公司的第五届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

郭树芬女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2、 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京御华堂沉香科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京御华堂沉香科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日