

证券代码：874029

证券简称：台玖精密

主办券商：金圆统一证券

浙江台玖精密机械股份有限公司

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 9 月 2 日
- 会议召开地点：浙江台玖精密机械股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席冯明发
- 召开情况合法合规性说明：本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等公司制度的相关规定，职工代表大会提请推荐金广学担任浙江台玖精密机械股份有限公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第二次临时股东会选举的非职工代表监事组成第二届监事会，任期三年。任期自股东会选举产生两名非职工监事之日起至公司第二届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意的职工代表 30 人，占参会职工代表总数的 100%；反对的职工代表 0 人，占参会职工代表总数的 0%；弃权的职工代表 0 人，占参会职工代表总数的 0%。金广学当选为公司第二届监事会职工代表监事。

三、备查文件

《浙江台玖精密机械股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

浙江台玖精密机械股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日