

证券代码：920112

证券简称：巴兰仕

公告编号：2025-102

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

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

- 1、会议召开时间：2025年9月4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9月3日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：王国平先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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26人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意取消职工代表监事并选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，相应取消职工代表监事，监

事会的职权由董事会审计委员会行使，并将在董事会中设置一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。经公司职工代表大会民主选举，推选张绍誉先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。张绍誉先生符合《公司法》以及其他相关法律法规、规范文件及《公司章程》规定的公司董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-103）。

2、议案表决结果：同意26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事项，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日