

证券代码：874317

证券简称：华剑智能

主办券商：浙商证券

浙江华剑智能装备股份有限公司 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、会议基本情况

浙江华剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年9月9日在公司会议室以现场方式召开。本次职工代表大会应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举潘永虹先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》
议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体与会人员经过认真讨论，选举潘永虹先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日止。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

议案表决结果：

同意票30票，反对票0票，弃权票数0票。回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

浙江华剑智能装备股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议

浙江华剑智能装备股份有限公司

董事会

2025年9月10日