

证券代码：872261

证券简称：索尔玻璃

主办券商：开源证券

南京索尔玻璃科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：职工代表徐德亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，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 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届监事会职工代表监事选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已于 2023 年 5 月 11 日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司进行换届选举。拟选举徐德亮先生担任公司第三届监事会职工代表监事,任期三年,自本次职工代表大会通过日起至第三届监事会届满之日止,与经公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。在 2025 年第三次临时股东会审议通过之前,公司原监事继续履行监事职责,直到选举产生新一届监事会成员之日止。

2. 议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《南京索尔玻璃科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

南京索尔玻璃科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日