

证券代码：874532

证券简称：嘉特股份

主办券商：浙商证券

## 浙江嘉特保温科技股份有限公司

### 2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 12 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：工会主席陈国庆先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 100 人，出席和授权出席职工代表 100 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于取消浙江嘉特保温科技股份有限公司职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司第三届董事会第八次会议及 2025 年第一次临时股东会审议通过

过《关于取消公司监事会并废止相关议事规则的议案》。

公司拟不再设置监事会或监事，现任监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

鉴于公司拟调整内部监督机构设置，现提请职工代表大会相应审议取消职工代表监事的事项，自股东会通过前述议案之日起生效，公司职工代表监事余晓东先生之监事职务自然免除。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 100 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

选举余晓东先生作为职工代表担任公司职工代表董事，任期自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 100 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《浙江嘉特保温科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江嘉特保温科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日