

证券代码：872714

证券简称：乐刚股份

主办券商：国融证券

## 乐刚供应链股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2025年9月22日
- 会议地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025年9月12日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：刘佳
- 会议出席情况：公司全体职工代表出席会议
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

#### 二、议案审议情况：

（一）审议通过《关于公司监事会职工代表监事换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举刘佳女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本决议通过之日起3年。刘佳女士不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

##### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

##### 4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《乐刚供应链股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

乐刚供应链股份有限公司

董事会

2025年9月22日