

证券代码：873925

证券简称：皓森精铸

主办券商：开源证券

西安皓森精铸股份有限公司

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 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 28 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：马晓龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举沈昆女士为公司第二届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。在广泛征求职工意见的基础上，本次职工代表大会推选沈昆女士为监事会职工代表监事，与股东会选举的非职工代表监事组成第二届监事会，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

沈昆女士不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司监事的情形，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，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

2. 议案表决结果：同意 32 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. 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《关于选举吕晓明先生为公司第二届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。在广泛征求职工意见的基础上，本次职工代表大会推选吕晓明先生为监事会职工代表监事，与股东会选举的非职工代表监事组成第二届监事会，任期自本次会议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

吕晓明先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司监事的情形，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，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

2. 议案表决结果：同意 32 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. 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

《西安皓森精铸股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

西安皓森精铸股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 10 日