

证券代码：872165

证券简称：卡特马克

主办券商：浙商证券

宁波卡特马克智能厨具股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议召开情况

宁波卡特马克智能厨具股份有限公司于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场方式召开 2025 年第一次职工代表大会，会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人，会议由徐红卫先生主持。会议召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》及相关法律。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，以举手表决方式通过如下议案：

一、审议通过了《关于选举俞静娜女士为公司第四届监事会职工代表监事》议案；

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事工作的正常开展，提名俞静娜女士为公司职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

上述职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国监事会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意票数为 20 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

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

《宁波卡特马克智能厨具股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

宁波卡特马克智能厨具股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 20 日