

证券代码：874287

证券简称：森合高科

主办券商：国投证券

广西森合高新科技股份有限公司

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

广西森合高新科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会于2025年10月24日上午10时在广西南宁市青秀区双拥路30号南湖名都广场A座2203公司会议室召开，会议应到职工61人，实到职工61人，参加会议的职工人数及资格符合法律、法规的规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消职工代表监事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》等相关规定，公司拟不再设置监事会，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，本事项自2025年第三次临时股东会审议通过《关于取消监事会及监事设置、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》后生效，公司职工代表监事苏东先生之监事职务自然免除。

2、议案表决结果：同意61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，不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举夏欢先生为职工代表董事的议案》

1、议案内容：

根据法律法规及《公司章程》的规定，职工人数300人以上的公司，董事会成员中应当有公司职工代表。职工代表大会选举夏欢先生担任第四届董事会职工代表董事，任期自2025年第三次临时股东会审议通过《关于取消监事会及监事设置、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：同意61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，不涉及回避表决。

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

（一）《广西森合高新科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2025年10月24日