

证券代码：870238

证券简称：吉林一机

主办券商：恒泰长财证券

吉林省一机分离机械制造有限公司 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 11 月 7 日
2. 会议召开地点：吉林省吉林市永吉经济开发区工业园区长春街 6 号二号楼三层公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：高成先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，实际出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高成先生为公司第四届监事会职工代表

监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司职工代表大会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举高成先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2025年第三次临时股东会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2025年第三次职工代表大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《吉林省一机分离机械制造有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

吉林省一机分离机械制造有限公司

董 事 会

2025年11月7日