

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：山西证券

广东广物木材产业股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

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

广东广物木材产业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工大会于 2025 年 11 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次职工大会应出席职工 12 人，实际出席职工 11 人，本次会议由公司总经理郑东先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

审议通过《免去刘国雄同志广物木材第二届监事会职工代表监事职务议案》
议案内容：

因公司治理机构改革，取消监事会，免去刘国雄同志第二届监事会职工代表监事职务，自 2025 年 12 月 3 日广物木材 2025 年第二次临时股东会审议通过《取消监事会并修改〈公司章程〉议案》后生效。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东广物木材产业股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议》

广东广物木材产业股份有限公司

2025 年 11 月 18 日