

证券代码：872759

证券简称：玮硕恒基

主办券商：西部证券

## 昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 13 日以专人送达、公告、电话通知等方式发出
- 5.会议主持人：工会主席杨勇
- 6.召开情况合法、規章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 26 人，出席和授权职工代表 26 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举王卉担任职工监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，一致选举王卉职工代表的身份出任昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司第四届监事会职工监事，任职期限为 3 年。第四届监事会任期自股东会

审议通过非职工代表监事之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、 备查文件目录

《昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日