

证券代码：836523

证券简称：航泰股份

主办券商：开源证券

陕西航泰电气股份有限公司

2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以电话通知方式发出。
- 会议主持人：徐万军
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司选举第四届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，拟选举李娜女士为公司第四届监事会职工代表监事，与 2024 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）《陕西航泰电气股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》

陕西航泰电气股份有限公司

董事会

2025年11月27日