

证券代码：873854

证券简称：迪柯尼

主办券商：东吴证券

广州迪柯尼服饰股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 17 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：职工代表刘海燕女士
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举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已届满，为保证公司监事会工作正常运行，现选举陈国娟女士为公司第四届监事会职工代表监事，其将与股东大会选出非职工代表监事一起组成第四届监事会，任期三年，与非职工代表监事任期一致。

上述监事为连任监事，经核查其具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需与会职工代表回避表决。

3. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《广州迪柯尼服饰股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会议决议》

广州迪柯尼服饰股份有限公司

2025 年 12 月 2 日