

证券代码：831260

证券简称：东方碾磨

主办券商：申万宏源承销保荐

宁国东方碾磨材料股份有限公司 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

宁国东方碾磨材料股份有限公司于 2025 年 11 月 29 日在公司会议室召开职工代表大会，本次会议应参会职工代表 56 人，实际参会并表决的职工代表 56 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

与会职工代表以举手表决方式一致通过如下决议：

1.审议通过《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举第四届职工代表监事谢承先生连任公司第五届职工代表监事，该名监事将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的股东代表监事共同组成宁国东方碾磨材料股份有限公司第五届监事会，第五届监

事会任期三年。

2.议案表决结果： 同意 56 票，反对 0 票，弃权 0 票 。

3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁国东方礞磨材料股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

宁国东方礞磨材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日