

证券代码：835094

证券简称：晓进机械 主办券商：国联民生承销保荐

## 河北晓进机械制造股份有限公司

### 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

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：姚楠女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于<选举第四届监事会职工代表监事>的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会职工监事黄汉权女士辞任职工代表监事职务，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证监事会的正常运行，选举姚楠

女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期至公司第四届监事会任期届满。经核查，该职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河北晓进机械制造股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

河北晓进机械制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日