

证券代码：874045

证券简称：特富发展

主办券商：国泰海通

浙江特富发展股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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。

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 11 月 25 日以电话方式发出
- 5.会议主持人 邓龙强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《浙江特富发展股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 39，出席和授权出席职工代表 30 人。

议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工邓龙强担任公司第三届职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开 2025 年第一次职工代表大会，推选邓龙强继任公司第三

届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应义务，任期三年。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

备查文件目录

1.《浙江特富发展股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江特富发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日