

证券代码：873517

证券简称：三胜电器

主办券商：西部证券

广东三胜电器股份有限公司

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、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025 年 12 月 9 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 以书面等方式通知
- 5、会议主持人：职工代表监事安红霞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举安红霞为公司第三监事会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》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举安红霞女士为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表监事一起组成第三届监事会，职工代表监事任期为自审议通过非职工代表监事换届选举的股东会决议之日起三年。安红霞不属于

失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决情况：同意 20 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《广东三胜电器股份有限公司 2025 第一次职工代表大会决议》

广东三胜电器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日