

证券代码：874218

证券简称：多宝电子

主办券商：中泰证券

## 杭州多宝电子股份有限公司

### 2025 年第一次职工代表大会会议决议

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 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：会议由陈建生先生主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《证券法》及《杭州多宝电子股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，拟选举陈喜明、包协岚为公司第二届监事会职工代表监事，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

该议案不涉及关联交易事项，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大会审议

杭州多宝电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日