

证券代码：874248 证券简称：天润控制 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳天润控制技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年12月10日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦8栋1401会议室
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以电话方式通知。

5. 会议主持人：工会代表艾梅女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

本次职工代表大会应到职工代表20人，实到20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：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，选举刘晖先生为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自2025年12月25日起至第四届

监事会任期届满为止，该监事将与股东会选举的非职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《深圳天润控制技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

深圳天润控制技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日