

证券代码：874846

证券简称：一通密封

主办券商：中信建投

成都一通密封股份有限公司

第二届职工代表大会第二次会议决议公告

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12日
- 会议召开方式：√现场会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以专人送达、电子邮件、电话方式发出
- 会议主持人：工会主席胡文英女士
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表32人，出席和授权出席职工代表32人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公

司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司 2025 年第三次临时股东会已审议取消监事会，自股东会审议通过之日起，公司职工代表监事职务自然免除。

2.议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于任命蔡林江为职工代表董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善成都一通密封股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，提高公司董事会的科学决策能力和水平，保护公司、股东及职工合法权益，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举蔡林江先生为公司第三届董事会职工代表董事，与其他非职工代表董事共同组成第三届董事会，任期自选举通过日起，至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《成都一通密封股份有限公司第二届职工代表大会第二次会议决议》

成都一通密封股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 12 日