

证券代码：871607

证券简称：海易通

主办券商：开源证券

## 天津海易通集团股份有限公司 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 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 13 人，实际出席职工代表 13 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

- 议案内容：

公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举范崇琪先生为公司第四届监事会职工代表监事，自2025年第一次职工代表大会会议审议通过之日起生效。公司2025年第九次临时股东会选举的非职工代表监事与范崇琪先生共同组成第四届监事会，任期三年，自2025年第九次临时股东会决议生效之日起算。经核查，范崇琪先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《天津海易通集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

天津海易通集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日