

证券代码：830874

证券简称：ST 金田丰

主办券商：东吴证券

无锡金田元丰科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出全体职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 7 日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：董事长顾佳瑜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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：

会议应到职工 13 人，实际出席并参与表决的职工 13 人。

二、议案审议情况

- （一）本次全体职工大会以举手表决的方式审议通过《关于选举第五届职工代表

监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司拟组织开展第五届监事会职工代表监事选举工作。

公司全体职工选举姚红蕾女士为第五届监事会职工代表监事，与公司股东会选举产生的股东代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，自股东会选举产生第五届监事会非职工代表监事之日起至第五届监事会届满之日止。职工代表监事姚红蕾符合《公司法》和《公司章程》等关于监事任职资格的规定，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。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《无锡金田元丰科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

无锡金田元丰科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日