

证券代码：873937

证券简称：塔罗斯

主办券商：财通证券

塔罗斯科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 15 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日 以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王新亮先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，拟进行监事会换届选举。经职工代表推选，选举张丹飞女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自公司职工代表大会审议通

过之日起算。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

《塔罗斯科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

塔罗斯科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日