

证券代码：835947

证券简称：济公缘

主办券商：开源证券

浙江济公缘控股股份有限公司

2025年第一届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

1. 会议召开时间：2025年12月15日
2. 会议召开地点：天台县友谊西路199号公司3楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会议通知的时间和方式：2025年12月14日以通讯方式发出。

5. 会议主持人：王艳芳

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表9人，实际出席职工代表9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定举行换届选举。公司职工代表大会选举李立雷担任公司第四届监事会职工代表监事，将与经公司2025年第二次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

三、备查文件目录

《浙江济公缘控股股份有限公司2025年第一届职工代表大会决议》

浙江济公缘控股股份有限公司

董事会

2025年12月15日