

公告编号：2025-027

证券代码：874234

证券简称：旭泉电机

主办券商：东北证券

江苏旭泉电机股份有限公司

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、会议召开和情况

江苏旭泉电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 116 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会。会议通知于 2025 年 12 月 06 日以电话方式通知全体职工代表。会议应到职工代表 30 名，实到职工代表 30 名，会议由职工代表共同推举王艳女士主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议基本情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事候选人》议案；

1. 议案内容

鉴于江苏旭泉电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事任期即将届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举王艳为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2025 年第一次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。职工代表监事将与公司 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二届监事会。

上述职工代表监事不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原职工代表监事将继续履行监事职责。

2. 议案表决结果同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况该议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

经与职工代表签字确认的《江苏旭泉电机股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

江苏旭泉电机股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日