

证券代码：874665

证券简称：宏伟供应

主办券商：国泰海通

浙江宏伟供应链集团股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以书面、邮件等方式发出
5. 会议主持人：吕瑞紫女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及审议表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 68 人，实际出席职工代表 68 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期届满，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司职工代表监事需由职工代表大会选举产生，现选举陈巧丽女士担任公司第五届监事会职工代表监事，其与股东会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任职期限与股东代表监事任期相同，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 68 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《浙江宏伟供应链集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江宏伟供应链集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日