

证券代码：874776 证券简称：兴盛迪 主办券商：国联民生承销保荐

广东兴盛迪科技股份有限公司

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16日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场会议

4、会议主持人：黄淋

5、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

审议通过《关于取消职工代表监事的议案》

1、议案内容

根据《公司法》等有关规定，公司拟不再设置监事会或监事，现任监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，本事项的生效以公司股东会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》为前提条件，自股

东会通过前述议案之日起生效，公司职工代表监事黄淋先生之监事职务自然免除。

2、议案表决结果：

30 人赞成、0 人反对、0 人弃权，赞成人数占出席会议职工代表人数的 100%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《广东兴盛迪科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东兴盛迪科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日