证券代码：874216　　证券简称：伯虎股份　　主办券商：浙商证券

浙江浦江伯虎链条股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 08 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘磊磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应到职工代表 48 人，实际到会职工代表 48 人，占公司职工代表的 100.00%。

二、　会议议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举刘磊磊为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监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司第三届监事会共设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。拟选举刘磊磊为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次股东会选举通过非职工监事之日起至第三届监事会任期届满之日止。

刘磊磊先生不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。

2、议案表决结果：同意 48 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件

《浙江浦江伯虎链条股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江浦江伯虎链条股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日