

证券代码：871458

证券简称：一火科技

主办券商：方正承销保荐

浙江一火科技股份有限公司

2025年第二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

- 会议召开时间：2025年12月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：章洁
- 召开情况合法合规性说明：本次会议的召开程序符合《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30人，出席职工代表30人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举章洁为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举职工章洁女士作为第四届监事会职工代表监事，任期自2025年12月16日至公司第四届监事会任期届满之日为止。章洁不存在被列入失信联合惩戒的情况，符合监事任职资格。

2. 表决结果：同意 30 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事项，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

《浙江一火科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

浙江一火科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日