

证券代码：874826

证券简称：浙盐股份

主办券商：中信建投

浙江省盐业股份有限公司

2025 年第二次职工大会会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开方式：现场会议
- 3.会议召开地点：浙江省杭州市西湖区文二路 28 号 A 座 7 楼会议室
- 4.发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以内部公告方式发出
- 5.会议主持人：工会主席杨武君
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工76人，出席和授权出席职工76人，未出席或授权出席职工 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去公司职工代表监事职务的议案》

1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（2023 年版）（以下简称“《公司法》”）、

《非上市公司公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟聘任独立董事并设立董事会审计委员会等专门委员会，取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。

基于上述调整，免去叶小洁、厉兰圆的公司职工代表监事职务。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意76票；反对0票；弃权0票。

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

《浙江省盐业股份有限公司 2025 年第二次职工大会会议决议》

浙江省盐业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 18 日