

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

凯诗风尚科技(苏州)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

- 会议召开时间：2025年12月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年12月11日以专人方式发出。
- 会议主持人：周晓丹
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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10人，出席和授权出席职工代表10人。

二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表经选举表决，通过了如下决议：

- 审议通过《关于选举施文娟为公司第三届监事会职工代表监事的议案》
议案内容：公司职工代表经过认真讨论，一致选举施文娟作为职工代表，担任公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。任期自2025年第一次职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。

经查，施文娟不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

表决结果：同意：10票，弃权：0票，反对：0票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《凯诗风尚科技(苏州)股份有限公司2025年第一次职工代表大会会议决议》。

凯诗风尚科技(苏州)股份有限公司
董事会

2025年12月19日