

证券代码：870519

证券简称：弘盛特阀

主办券商：西部证券

## 上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2025 年第一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

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1 日以信函方式发出会议通知。2025 年 12 月 22 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工大会。会议应到职工代表 20 人，实到职工代表 20 人。会议由监事会主席乐辉主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于职工监事换届选举的议案》

1、议案内容：因公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举邓劲红为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年。任期期限自 2025 年 12 月 22 日起生效。

邓劲红未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2、表决结果：同意票数为 20 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况：本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

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

（一）《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议》；

特此公告。

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日