

证券代码：839813 证券简称：微特电机 主办券商：国联民生承销保荐

江苏微特利电机股份有限公司

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

- 1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日
- 2、会议召开方式：现场
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：吉桂宝
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏微特利电机股份有限公司章程》的规定。

（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

（一） 审议通过《关于补选公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、 议案内容：

因职工代表监事左晨辞去监事职务，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏微特利电机股份有限公司章程》的规定，拟提名宫文君担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2、 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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

《江苏微特利电机股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

江苏微特利电机股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日