

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：太平洋证券

江苏舒茨测控设备股份有限公司

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

- 1、会议召开时间：2025年12月26日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会议通知的时间和方式：2025年12月12日以书面通知方式发出

5、会议主持人：陈默

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议出席职工代表30人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司职工代表监事任免的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，免

去李新华监事会职工代表监事职务，自本次职工代表大会决议通过之日起生效。

公司职工代表大会选举陈文翔为第四届监事会职工代表监事，任职期限自公司 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止，自本议案审议通过之日起生效。职工代表监事陈文翔符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：

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，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《江苏舒茨测控设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会议决议》。

江苏舒茨测控设备股份有限公司

2025 年 12 月 26 日