

证券代码：873965 证券简称：聚新科技 主办券商：国联民生承销保荐

无锡聚新科技股份有限公司
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

无锡聚新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室通过现场会议的方式召开，本次会议应到职工代表 25 名，实到职工代表 18 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。

二、审议及表决情况

本次会议经审议通过，形成如下决议：

（一）审议通过《关于取消职工代表监事的议案》。

为完善公司法人治理结构，进一步规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时免去张敬龙的职工代表监事职务。

表决结果：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件

《无锡聚新科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

无锡聚新科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日