

证券代码：874144

证券简称：同威信达

主办券商：太平洋证券

## 同威信达技术（江苏）股份有限公司

### 2025 年第二次职工大会决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规有关规定，同威信达技术(江苏)股份有限公司(以下简称“公司”)及其分公司于2025年12月29日在公司会议室召开2025年第二次职工大会，会议应出席职工合计77人，实际出席职工59人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及各自《公司章程》、《职工大会制度》的规定。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举祁奕为公司第二届职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，职工大会选举祁奕担任公司第二届监事会职工代表监事，将与2025年第三次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。

祁奕符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

##### 2. 议案表决结果：同意59票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

##### 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

《同威信达技术（江苏）股份有限公司2025年第二次职工大会会议决议》

同威信达技术（江苏）股份有限公司

董事会

2025年12月29日