

证券代码：871281 证券简称：正多科技 主办券商：东北证券

吉林正多科技股份有限公司 2025年第一次职工代表大会议决议公告

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

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月29日
- 会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
- 会议召开地点：会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月26日以书面方式发出
- 会议主持人：王丽莉
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

本次会议应出席的职工代表共9人，实际出席的职工代表共9人，占全部职工代表人数的100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经全体代表一致同意，选举于萍女士任公司第四届监事会职工代表监事，与股东会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，任职期限自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

经核查，于萍女士符合《公司法》规定的任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《吉林正多科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会议决议》

吉林正多科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日