

证券代码：874784

证券简称：森泰英格

主办券商：开源证券

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

第五届第四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

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第四次职工代表大会会议通知于2025年12月23日以通讯方式向职工代表发出，于2025年12月30日在公司大会议室召开。本次会议由工会主席符建先生主持，应到职工代表87人，出席会议职工代表84人。

本次会议的召集、召开及表决符合相关法律、法规规定和有关程序要求。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举夏科尧先生为公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容

为进一步提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司董事会拟设置1名职工代表董事席位，职工代表董事经公司职工代表大会依法选举产生。本次职工代表大会选举夏科尧先生为公司职工代表董事，与其他董事共同组成第四届董事会。

夏科尧先生符合任职资格，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意票81票，反对票3票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

4. 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司第五届第四次职工代表大会会议决议》及相关签到表、选票

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

董事会

2025年12月30日