

证券代码：870880

证券简称：中立格林

主办券商：恒泰长财证券

## 北京中立格林传感科技股份有限公司

### 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29日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月18日以电话方式发出
5. 会议主持人：郗晓言
6. 会议列席人员：公司董事及监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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

会议应出席职工代表9人，实际出席和授权出席职工代表9人。

#### 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》议案

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举张凯先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自本次会议审议通过之日起计算。经核查，张凯不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的资格。

2.议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提请股东会审议。

### 三、备查文件目录

《北京中立格林传感科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会议决议》

北京中立格林传感科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日