

证券代码：874244

证券简称：惠尔顿

主办券商：开源证券

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年12月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025年12月26日以书面方式发出
- 会议主持人：工会主席许维维女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表40人，出席职工代表40人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举夏环乐先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，为确保监事会工作正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司通过职工代表大会选举夏环乐先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

经核查，夏环乐先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

宁波惠尔顿婴童安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日