

证券代码：874285

证券简称：金城齿轮

主办券商：东北证券

常州市武进金城齿轮股份有限公司

2026年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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：2026年1月6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.发出职工代表大会议通知的时间和方式：2025年12月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：职工代表监事杨红卫
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会职工代表监事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举杨红卫先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自2026年第一次职工代表大会审议通过之日起三年。

杨红卫先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《常州市武进金城齿轮股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

常州市武进金城齿轮股份有限公司

职工代表大会

2026 年 1 月 6 日