

证券代码：874377

证券简称：鸿舜科技

主办券商：国融证券

## 江苏鸿舜工业科技股份有限公司

### 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：2026 年 2 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 会议通知已于 2026 年 1 月 27 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：余艳春
- 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

##### （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《关于选举周春为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。职工代表大会拟选举周春为公司第二届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第二届监事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

上述人员符合《公司法》及《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：30 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《江苏鸿舜工业科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

江苏鸿舜工业科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 5 日