

证券代码：875001

证券简称：宝龙电机

主办券商：开源证券

常州宝龙电机股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以书面、通讯送达方式发出
5. 会议主持人：朱文章
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（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《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容

根据内部人员组织安排，公司决定免去第二届监事会职工代表监事徐香梅的监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，现选举魏红梅为公司第二届监事会职工代表监事候选人。选举产生的第二届监事会职工代表监事将与公司两名股东代表监事共同组成第二届监事会。

经审查，魏红梅符合任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《常州宝龙电机股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

常州宝龙电机股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日