

证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

## 深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

### 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、会议召开基本情况

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年6月2日在公司会议室召开。本次会议由王旭光主持，会议通知已于2025年5月22日以通讯的方式送达。会议应到职工代表30名，实到职工代表30名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举张冰女士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已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举张冰女士为公司第四届职工代表监事，与经股东会审议通过后的非职工代表监事王旭光、杨贵才共同组成公司第四届监事会，任期为三年。上述候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意 30 票、反对 0 票、0 弃权票

3、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

《深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

董事会

2025年6月3日