

证券代码：833284

证券简称：灵 鸽 科 技

公告编号：2025-114

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025年9月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年8月21日以通讯方式发出。
- 5.会议主持人：孔秀华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表45人，实际出席职工代表35人。

二、会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于免去公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职

权由董事会审计委员会行使。因此免去林航先生、周仁先生第四届监事会职工代表监事职务。

1.01.《关于免去林航先生第四届监事会职工代表监事职务的议案》

表决结果：赞成35票，反对0票，弃权0票。

1.02.《关于免去周仁先生第四届监事会职工代表监事职务的议案》

表决结果：赞成35票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本事项无需提交股东会审议。

三、备查文件

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2025年9月10日