

## 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 8 月 12 日在公司二楼会议室举行。

应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 60 人，会议由沈洪主持，采用举手表决的方式，本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。

### 二、会议审议事项及表决情况

#### （一）审议通过《关于取消监事会暨取消职工代表监事职务的议案》

##### 1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，公司对治理结构进行优化调整，经调整后公司将不再设立监事会，并相应取消职工代表监事职务，原职工代表监事曹一岗同志职务自然免除，自本决议通过之日起生效。

##### 2、议案表决结果：

表决结果：同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3、回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

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

1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

无锡晶海氨基酸股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 13 日