

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐

中电科安科技股份有限公司

2024 年第一次临时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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以书面形式发出
- 会议主持人：陈厚业先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况会议应出席职工代表 16 人，实际出席职工代表 16 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举刘月为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：公司第二届监事会任期届满，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》的规定，经广泛征求职工意见，并经民主

推荐候选人，选举第三届职工代表监事 1 名。

本次职工代表大会选举刘月先生为公司第三届监事会职工代表监事，自 2024 年 8 月 21 日开始，任期三年（与公司第三届监事会任期相同），该监事为连选连任，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。以上职工代表监事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 议案表决结果：16 票同意，职工代表总数 100%；0 票反对，职工代表总数 0%；0 票弃权，职工代表总数 0%。

三、备查文件目录

《中电科安科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

中电科安科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日