

证券代码：837555

证券简称：中电微通

主办券商：中信证券

中电科微波通信（上海）股份有限公司

2024 年第三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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 2 日以通讯方式发出
- 会议主持人：孟悦
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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《关于选举公司第四届监事会职工代表监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届职工监事任期届满，职工大会选举郝曼曼担任公司第四届监事会职工代表监事，将与股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起算。

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

该议案不涉及关联交易。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《中电科微波通信（上海）股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会决议》。

中电科微波通信（上海）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日