

证券代码：832763

证券简称：中天科盛

主办券商：申万宏源承销保荐

中天科盛科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 19 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 2 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由柳喜峰先生主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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《关于职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第三届监事会职工代表监事三年任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，确保公司监事会工作的正常运行，经公司员工推荐、提名朱雅颖女士担任公司第四届监事会职工代表监事，将与 2025 年第一次临时股东大会决议通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。朱雅颖女士符合《公司法》、《公司

章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见全国股份转让系统官网披露的《中天科盛科技股份有限公司职工代表监事换届公告》，公告编号为 2025-002。

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

本议案不涉及回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

中天科盛科技股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 21 日