

证券代码：838129

证券简称：同步新科

主办券商：申万宏源承销保荐

成都同步新创科技股份有限公司 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 20 日
- 会议召开地点：成都同步新创科技股份有限公司会议室
- 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：2025 年 2 月 7 日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：黄梅
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《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 35 人，实际出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去邱恒敏公司职工监事职务》议案

1. 议案内容：

鉴于公司内部调整，拟将监事会成员人数由 5 人调整为 3 人，其中职工代表监事由原来的 2 名调整为 1 名，现根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，免去邱恒敏公司职工代表监事职务。具体详见公司于 2025 年 2 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露

的《监事免职公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《成都同步新创科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

成都同步新创科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日