

证券代码：833609

证券简称：乐通通信

主办券商：江海证券

上海乐通通信设备（集团）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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 8:30
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：工会主席钱军艳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《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 7 人，实际出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王海燕女士为公司第五届职工代表监事》

的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司职工代表大会选举王海燕女士为公司第五届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自2025年5月9日起至公司第五届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

三、备查文件目录

《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

董事会

2025年4月18日