

证券代码：836300

证券简称：实为信息

主办券商：长江承销保荐

武汉实为信息技术股份有限公司
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责任。

一、 会议召开情况

武汉实为信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 17 日下午 13:00 在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 1 日以电话形式传达各位职工代表。本次会议由王灵俊先生主持，应出席本次会议的职工代表为 17 人，实际出席会议的职工代表为 17 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

本次会议以现场举手的表决方式，审议通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：鉴于第三届监事任期届满，需进行换届选举，现选举李磊先生出任公司第四届监事会职工代表监事。

经核查，李磊先生不存在《公司法》、《公司章程》等法律、法规规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名监事组成公司第四届监事会。任期三年，自 2025 年 5 月 6 日起至公司第四届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：17 票同意；0 票弃权；0 票反对。

3、此议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《武汉实为信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

武汉实为信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日