

证券代码：874166

证券简称：迈科网络

主办券商：东吴证券

苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议的公告

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 04 月 22 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场及通讯方式
- 4、会议主持人：张俊安
- 5、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：以书面通知方式发出
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 名，实际出席职工代表 30 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司原职工代表监事张俊安先生因个人原因辞去职工代表监事职务，为满足公司治理要求，保证监事会有效运作，切实履行职责，根据公司章程的规定，现选举王越女士为公司职工代表监事，与公司非职工代表监事共同组成第五届监

事会，任职期限自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

王越女士不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求。

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情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会职工代表签字确认的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2025 年 04 月 22 日