

证券代码：839310

证券简称：中科达信

主办券商：江海证券

中科达信科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘艳辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 28 人，出席和授权职工 24 人。

二、议案审议事项

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已经届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举程友微作为第

四届监事会职工监事代表，任期三年，自非职工代表监事经股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《中科达信科技集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

中科达信科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日