

证券代码：873461

证券简称：迈威通信

主办券商：华安证券

武汉迈威通信股份有限公司

2025年第一次职工代表大会会议决议公告

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

武汉迈威通信股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年5月9日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议召开3日前以电话方式通知全体职工，会议应到职工共74人，实到职工74人。会议由李文杰先生主持。本会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做表决合法有效。

二、会议表决情况

审议通过《关于选举刘丹丹、刘垒为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司2025年第一次职工代表大会推选刘丹丹、刘垒为公司第三届监事会职工代表监事，与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的一名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期与第三届监事会任期一致。

刘丹丹、刘垒不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》、法律法规和监管规定要求的不得担任公司监事的情形。

2.表决结果：同意74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事项。

三、备查文件

《武汉迈威通信股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告》

武汉迈威通信股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日