

证券代码：834792

证券简称：贝博电子

主办券商：财信证券

郑州贝博电子股份有限公司

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 5 月 12 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：张慎华女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议程序均符合《公司法》《公司章程》等相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张慎华女士担任公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据

《公司法》《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。在广泛征求职工意见的基础上，本次职工代表大会推选张慎华女士为监事会职工代表监事，与股东会会议选举的非职工代表监事组成第六届监事会，任期自本次会议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

职工代表监事张慎华女士为连选连任，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

该议案具体内容详见公司于2025年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州贝博电子股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 40 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，无需回避表决。

一、 备查文件目录

《郑州贝博电子股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

郑州贝博电子股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 14 日