

证券代码：833509

证券简称：同惠电子

公告编号：2025-087

常州同惠电子股份有限公司

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

常州同惠电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 8 月 5 日下午 15:00 点在公司会议室召开，公司已于 2025 年 7 月 25 日以电话与通讯方式通知了参加本次职工代表大会的职工代表。本次会议应出席职工代表 60 名，实际出席职工代表 60 名。会议由王祖明召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规定。

二、会议审议和表决情况：

（一）审议通过《关于免去公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，因此免去钱燕萍女士第五届监事会职工代表监事职务。

2、表决结果：同意 60 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。

4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

与会职工代表签字确认的公司《2025 年第一次职工代表大会决议》。

常州同惠电子股份有限公司

董事会

2025年8月6日