

证券代码：874115

证券简称：中电科技

主办券商：国投证券

上海中电电子系统科技股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

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 10 月 17 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 30 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张伟女士
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工 134 人，实际出席职工 110 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司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任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，

为保证监事会工作正常运行，公司拟进行监事会换届选举。

经职工大会选举焦亚女士为公司第四届监事会职工代表监事，与 2025 年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2025 年 11 月 4 日起生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意110票；反对0票；弃权0票。

三、 备查文件

公司《2025 年第一次职工大会决议》

上海中电电子系统科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 20 日