

证券代码：835539

证券简称：中宇万通

主办券商：华源证券

北京中宇万通科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 2 日以书面方式发出

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举第四届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

选举董小夕为公司第四届监事会职工监事，任期三年，与公司 2025 年第二次临时股东会审议通过选举的非职工监事共同组成第四届监事会。经核查，董小夕符合相关法律、法规及《公司章程》规定的职

工监事任职条件，不存在被列入失信执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

(一) 中宇万通 2025 年第一次职工代表决议

北京中宇万通科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日