

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 第三届职工代表大会第五次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年11月14日
2. 会议召开地点：公司四楼报告厅
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出会议通知的时间和方式：2025年11月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：许孟月
6. 召开情况合法、合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表24人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消职工代表监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发〔2024〕104号）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况，本公司拟不再设立监事会，现任监事职务自然免除，监事会的职权由董

事会审计委员会行使，本议案自公司股东大会审议通过《关于公司取消监事会、设立职工代表董事并修订〈公司章程〉的议案》之日起生效，公司职工代表监事孙俏俏女士之监事职务自然免除。

（二）审议通过《关于选举职工代表董事的议案》

经参会职工代表审议，以投票方式选举于宁先生为公司职工代表董事，任期自公司股东大会审议通过《关于公司取消监事会、设立职工代表董事并修订〈公司章程〉的议案》之日起，至本届董事会届满之日止。

三、备查文件

《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第三届职工代表大会第五次会议决议》。

特此公告。

中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司

董事会

2025年11月17日