

证券代码：838512

证券简称：成德科技

主办券商：光大证券

广东成德电子科技股份有限公司

关于公司第四届职工代表大会第二次会议决议的公告

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、会议召开情况

广东成德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日在公司会议室召开了第四届职工代表大会第二次会议。本次会议应出席职工代表50人，实际出席职工代表49人，本次职工代表大会由郭振昇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议的召开合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式表决通过《关于选举贝盛龙先生为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届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经与会职工代表讨论，现选举职工贝盛龙先生担任公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，其将与经公司2025年第四次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，职工代表监事任期与第六届监事会任期一致。

经核查，上述被选举的职工代表监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，且不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意 49 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

广东成德电子科技有限公司《第四届职工代表大会第二次会议决议》。

广东成德电子科技有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日