

证券代码：873030

证券简称：中基国威

主办券商：广发证券

上海中基国威电子股份有限公司

2025年第一次职工代表大会议案公告

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12月9日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、发出会议通知的时间和方式：2025年12月2日以电话方式发出

5、会议主持人：于涛

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

应到会职工代表11人，实际出席本次会议的职工代表共11人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于任命林茂先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，任命第四届职工代表监事。经职工代表一致同意，选举林茂先生为公司第四届职工代表监事，与公司2025年第二次临时股东会选举产生的二名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。经核查，林茂先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

与会职工签字的《2025 年第一次职工代表大会决议》

上海中基国威电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日