

证券代码：874166

证券简称：迈科网络

主办券商：东吴证券

苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议的公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场及通讯方式
- 4、会议主持人：金磊
- 5、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面通知方式发出
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 名，实际出席职工代表 30 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举金磊女士为公司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于 2025 年 12 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举金磊女士为公司第六届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的股东代表监事

共同组成公司第六届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

金磊女士不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求。

2、议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）经与会职工代表签字确认的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日