

证券代码：873919 证券简称：天演维真 主办券商：国联民生承销保荐

浙江天演维真网络科技股份有限公司 2026 年第一次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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：郑新萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席公司会议的职工共 36 人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 36 人，出席和授权出席职工 36 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张燕锋为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，继续选举张燕锋为公司职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2025 年年度股东会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第四届监事会，任期自 2026 年 5 月 13 日之日起至第四届监事会届满之日止。

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

浙江天演维真网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日