

证券代码：839655

证券简称：威星电子

主办券商：财通证券

浙江威星电子系统软件股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年4月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以方式发出
- 会议主持人：工会主席傅宇坤
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》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10人，实际出席职工代表10人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》议案

1. 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，公司职工代表大会选举王丽萍为公司第四届监事会职工代表监事，新选举的职工代表监事将与公司 2025 年年度股东会选举的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任职期限自股东会选举第四届监事会非职工代表监事起至公司第四届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《浙江威星电子系统软件股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江威星电子系统软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日