

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

## 上海良讯科技股份有限公司

### 2026 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席陈小三
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》要求，所做决议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 9 人，实际出席职工代表 9 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司职工代表大会选举王晓蓓女士为公司第四届职工代表监事，与公司股东会表决通过的非职工代表监事陈小三先生、范力伟先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2026 年 5 月 21 日起生效，至本届监事会任期届满时止。

王晓蓓的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《2026 年第一次职工代表大会会议决议》

上海良讯科技股份有限公司

2026 年 4 月 28 日