

证券代码：836157

证券简称：顺邦通信

主办券商：东北证券

辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2025 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、 会议召开情况

辽宁顺邦通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 16 日在公司会议室召开，2025 年 1 月 6 日以专人送达方式发出会议通知。会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、 会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于选举谷秋实担任第四届监事会职工代表监事》议案。

议案内容：鉴于公司职工代表监事和树海先生，由于个人原因向公司提出辞去职工代表监事一职，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次职工代表大会，经公司职工代表推荐，选举谷秋实女士为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自 2025 年 1 月 16 日起至本届监事会届满之日止。

经核查，该代表监事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案通过。

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

2025 年 1 月 16 日