

证券代码：831491

证券简称：佳音王

主办券商：华安证券

深圳市佳音王科技股份有限公司

2026年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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1月6日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：深圳市龙岗区清林路天安数码城1栋A座1102会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月26日 以书面方式发出
- 会议主持人：曾志胜先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表23人，出席和授权出席职工代表23人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李芳女士为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，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定进行监事会换届选举。公

司第四届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事两名，职工代表监事一名。

经职工代表推选，选举李芳女士为公司第四届监事会职工代表监事候选人，与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的两名股东代表监事共同组成第四届监事会，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

李芳女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司职工代表监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件

《深圳市佳音王科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市佳音王科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日