

证券代码：830783

证券简称：广源精密

主办券商：恒泰长财证券

聊城广源精密机械制造股份有限公司

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、会议召开情况

聊城广源精密机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次职工代表大会于2026年1月8日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到职工代表7人，实到职工代表7人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会成员贾佳女士召集和主持，出席本次会议的职工代表7人，代表职工100%表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议，以记名投票的表决方式，通过如下决议：

（一）、审议通过《关于选举张霞女士为第五届监事会职工代表监事》的议案；

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举张霞女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年。与公司2026年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成第五届监事会。本次选举产生的职工代表监事张霞女士，与公司股东及其他董监高人员无关联关系，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：

7票赞成；0票反对；0票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《聊城广源精密机械制造股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会议决议》

聊城广源精密机械制造股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日