

证券代码：830776

证券简称：帕特尔

主办券商：天风证券

## 哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026 年 1 月 14 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第六届监事会监事候选人》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名常丽萍（连任）、王宇（连任）为公司第六届监事会股东代表监事候选人，与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成第六届监

事会。其任命将提请股东会审议，并于公司股东会决议通过之日生效。第六届监事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 15 日