

证券代码：873421

证券简称：静宁苹果

主办券商：银河证券

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司 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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间：2026年1月19日

2.会议召开方式：现场

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出职工代表大会议通知的时间和方式：2026年1月10日以书面通知方式发出

5.会议主持人：王维兵

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表32人，实际出席职工代表32人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开2026年第一次职工代表大会，选举王维兵为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自2026年2月6日起生效。与公司2026年第一次临时股东会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会履行相关职责。

2.回避表决情况：无

3.议案表决结果：同意 32 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

《平凉静宁苹果产业发展股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日