

证券代码：832554

证券简称：桑尼泰克

主办券商：南京证券

桑尼泰克精密工业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 23 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：方建宁
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议召开情况

会议应出席职工代表 128 人，出席和授权出席职工代表 128 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举邱菊女士为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届监事会原职工代表监事储俊先生辞职，现按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举邱菊女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会任期一致。

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128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

《桑尼泰克精密工业股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

桑尼泰克精密工业股份有限公司

董事会

2026年1月23日