

证券代码：839132

证券简称：其目股份

主办券商：西南证券

## 海南其目科技股份有限公司

### 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22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. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026年1月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：林彩玉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决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》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，实际出席职工代表5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举韩丹女士为公司职工监事代表的议案》

##### 1. 议案内容：

原职工代表监事林彩玉女士因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、

《公司章程》等相关规定，选举韩丹女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。韩丹女士不属于失信联合惩戒的对象，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

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5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**

（一）《海南其目科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

海南其目科技股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 23 日