

证券代码：400097

证券简称：R刚泰1

主办券商：东北证券

甘肃刚泰控股（集团）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2月6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：上海市浦东新区南六公路369号会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月30日以电子通讯方式发出

5. 会议主持人：监事会主席阮孟国

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表18人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届暨选举公司第十一届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会现选举阮孟国

为公司第十一届监事会职工监事，与公司股东会选举的非职工监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。阮孟国为连选连任，任职资格符合相关规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 18 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

《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日