

证券代码：873837

证券简称：汇川科技

主办券商：国泰海通

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

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2月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 职工代表大会会议通知的时间和方式：2026年2月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：王艳敏女士
- 会议列席人员：职工代表
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表33人，出席和授权出席职工代表33人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举公司工会主席任职人员》的议案

1、表决议题事项为：

工会主席柯建锋因个人原因离职，现选举黄东花为福建汇川物联网技术科技股份有限公司新任工会主席。

2、表决情况：

经参会职工代表选举黄东花为工会主席一事进行讨论后，就此事项进行表决共 33 人出席本次职工大会，33 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、表决结果：

参会职工代表同意的人数为 33 人，超过到会人数的三分之二，会议通过选举黄东花为公司工会主席。

（二）审议通过《选举公司职工代表监事任职人员》的议案

1、表决议题事项为：

职工代表监事柯建锋因个人原因离职，根据《公司法》、《公司章程》由职工代表大会选举新的职工代表监事，并参与组成公司第四届监事会。现选举黄东花为公司职工代表监事，任期为三年。

2、表决情况：

经参会职工代表选举黄东花为职工代表监事一事进行讨论后，就此事项进行表决，共 33 人出席本次职工大会，33 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、表决结果：

参会职工代表同意的人数为 33 人，超过到会人数的三分之二，会议通过关于选举黄东花为公司职工代表监事。

三、备查文件

2026 年 2 月 10 日福建汇川物联网技术科技股份有限公司职工代表大会会议记录文件

福建汇川物联网技术科技股份有限公司

董事会

2026年2月12日