

证券代码：874917

证券简称：卡松科技

主办券商：开源证券

卡松科技股份有限公司
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2月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026年1月29日以书面通知方式发出。

5.会议主持人：王伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 22 人，出席和授权出席职工代表 22 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王伟为公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王伟为职工代表监事，与公司 2026 年度第一次临时股东会选举产生的股东监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司第五届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《卡松科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

