

证券代码：830877 证券简称：康莱股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江康莱宝体育用品股份有限公司
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 26 日
- 2.会议召开方式：现场
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 21 日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钱静敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人，符合法定到会人数，以举手表决方式审议议案。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会即将任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关

规定，选举罗亨材先生为公司第五届职工代表监事，其符合监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。与公司 2026 年第一次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与 2026 年第一次临时股东会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。

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 40 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

《浙江康莱宝体育用品股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

浙江康莱宝体育用品股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日