

聚合电力工程设计（北京）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

1. 会议召开时间：2026年3月2日
2. 会议召开地点：公司326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2月27日以电话、邮件方式发出
5. 会议主持人：余敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚合电力工程设计（北京）股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，实际出席职工代表10人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举马思娟女士为监事的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《监事任命公告》(公告编号：2026-024)。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《2026 年第一次职工代表大会会议决议》

聚合电力工程设计（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日