

## 江苏凯奥净化科技股份有限公司 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3月4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时间和方式：2026年2月13日以书面方式发出
- 5、会议主持人：韩宏宝先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表40人，出席职工代表40人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届暨选举第四届职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

公司第三届职工代表监事任期已届满，鉴于公司经营管理需要，公司监事会拟换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司职工代表提议选举王月凤女士为第四届职工代表监事，与公司股东会选举的监事组成公司第四届监事会，任期自2026年3月19日（即2026年第一次临时股东会召开日）起至公司

证券代码：873136

证券简称：凯奥净化

主办券商：华福证券

第四届监事会任期届满为止。本次职工代表监事采用职工代表无记名投票表决的方式选举。在成立前，第三届监事会成员将继续履行职责。

具体内容详见公司于2026年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登的编号为2026-004号公告。

2、议案表决结果：同意40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、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

经与会职工代表签字并加盖公司公章的《江苏凯奥净化科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议》。

江苏凯奥净化科技股份有限公司

董事会

2026年3月4日