

证券代码：872834

证券简称：群旺科技

主办券商：一创投行

广东群旺科技股份有限公司 2026年度第一次职工代表大会会议决议公告

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

广东群旺科技股份有限公司2026年度第一次职工代表大会会议于2026年3月3日上午9时整以现场会议方式在公司会议室召开，会议由袁栩懿主持，本次职工代表大会应到职工代表19人，实到19人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司职工代表大会制度及相关法律、法规的规定。

二、会议议案及表决情况

经出席会议的有表决权职工代表审议，会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会由3人组成。经广泛征集职工意见，拟选举刘佑兰为公司第二届监事会职工代表监事，与股东会选举产生的非职工代表监事组成公司第二届监事会。任期三年，自2026年3月19日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：19票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会职工代表签字确认的《广东群旺科技股份有限公司2026年度第一次职工代表大会会议决议》

广东群旺科技股份有限公司

董事会

2026年3月4日