

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

上海松科快换自动化股份有限公司 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 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 27 日以电话方式发出
5. 会议主持人：严凤贤女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去王麒先生职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海松科快换自动化股份有限公司董事、职工代表监事任免公告》（公告编号：2026-012）。

2. 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于选举王俊为第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海松科快换自动化股份有限公司董事、职工代表监事任免公告》（公告编号：2026-012）。

2. 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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件

《上海松科快换自动化股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

上海松科快换自动化股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日