

证券代码：430019 证券简称：新松佳和 主办券商：申万宏源承销保荐

北京新松佳和电子系统股份有限公司  
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

北京新松佳和电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 3 月 16 日上午 9 时以现场会议方式在公司会议室召开。会议由关腾腾主持，本次职工代表大会应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

经出席会议的有表决权职工代表审议，会议表决并通过《关于选举公司第七届监事会职工代表监事的议案》。

决议内容：鉴于冯志新先生因个人原因辞任公司第七届监事会职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以民主选举方式选举南晓伟先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第七届监事会届满之日止。

表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《北京新松佳和电子系统股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

北京新松佳和电子系统股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日