

证券代码：874169

证券简称：高飞股份

主办券商：开源证券

## 洛阳高飞桥隧机械股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 27 日以书面及邮件方式发出
- 会议主持人：曲红涛
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《选举曲红涛担任洛阳高飞桥隧机械股份有限公司职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司职工代表大会选举曲红涛为公司第二届监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 15 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：

本议案无需提交公司股东会审议。

### 三、备查文件目录

《洛阳高飞桥隧机械股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

洛阳高飞桥隧机械股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日