

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

## 唐山启奥科技股份有限公司

### 2026年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监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17日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：公司四楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年3月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙晓磊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举王秀利为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届职工代表监事任期即将届满，为保证监事会工作正常运行，职工代表大会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行职工代表监事提前换

届选举。拟选举王秀丽为公司第五届监事会职工代表监事，与2026年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任职期限三年，任期与公司第五届监事会一致。

王秀丽持有公司股份58,700股，占公司股本的0.0656%，经公司核查，未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

## 2. 回避表决情况

不涉及

3. 议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

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

《唐山启奥科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议》

唐山启奥科技股份有限公司

监事会

2026年3月17日