

证券代码：874893

证券简称：柏胜新材

主办券商：国投证券

广东柏胜新材料股份有限公司

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 18 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：广东柏胜新材料股份有限公司会议室
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：职工代表肖婷玉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东柏胜新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会职工代表监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《广东柏胜新材料股份有限公司章程》的有关规定，选举梅智杰先生

为公司第三届监事会职工代表监事，任期自 2026 年 4 月 4 日起三年。上述监事候选人符合监事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

详见公司于 2026 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 20 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

《广东柏胜新材料股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

广东柏胜新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日