

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

陕西金合信息科技股份有限公司

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 19 日
- 2.会议召开地点：陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地 2 期 B2 座 10 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。

(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《关于选举张磊先生为公司第四届监事会职工代表监事》的议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期将于 2026 年 4 月 3 日届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，选举张磊先生为公司第四届监事会职工代表监事候选人，任期三年，张磊先生将与股东会选举的其他监事一起组成公司第四届监事会，张磊先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任监事的现象。

2. 议案表决结果：同意 30 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：

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于选举王莉莉女士为公司第四届监事会职工代表监事议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期将于 2026 年 4 月 3 日届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，选举王莉莉女士为公司第四届监事会职工代表监事候选人，任期三年，王莉莉女士将与股东会选举的其他监事一起组成公司第四届监事会，王莉莉女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任监事的现象。

2. 议案表决结果：同意 30 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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

经全体职工代表签字确认的 2026 年第一次职工代表大会会议决议

陕西金合信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日