

证券代码：875101

证券简称：信诺技术

主办券商：财信证券

湖南信诺技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 18 日
- 会议召开地点：公司 508 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：2025 年 3 月 6 日以书面方式

发出

- 会议主持人：工会副主席李金铭
- 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、规范性文件和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 38 人，实际出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举湖南信诺技术股份有限公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司

法》《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中一名为职工代表监事。兹拟推选周创先生为第二届监事会职工代表监事，任职期限自 2026 年 4 月 8 日至第二届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 36 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

（一）《湖南信诺技术股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

湖南信诺技术股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日