

证券代码：831033

证券简称：朗星科技

主办券商：国融证券

厦门市朗星科技股份有限公司
2026 年第一次职工大会决议公告

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

厦门市朗星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 19 日在公司会议室召开了 2026 年第一次职工大会。应出席本次会议的职工 37 人，实际出席职工 37 人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举颜丽霞为公司第六届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据公司章程召开职工大会，选举颜丽霞女生为公司第六届监事会职工代表监事，其符合监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象，与公司 2026 年第三次临时股东会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 37 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

《厦门市朗星科技股份有限公司 2026 年第一次职工大会决议》。

厦门市朗星科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日