

河北冠卓检测科技股份有限公司
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)、会议召开时间

- 1、会议召开时间：2026 年 4 月 1 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出会议召开的时间和方式：2026 年 3 月 27 日以公告栏公示方式发出。
- 5、会议主持人：刘剑先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

(二)、会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈选举党巧玲女士为公司第三届监事会职工代表监事〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于原职工代表监事何兰红因个人原因辞职，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经资格审查，职工代表大会选举党巧玲女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期至本届监事会

届满。党巧玲女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果：

同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

二、备查文件目录

《河北冠卓检测科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

河北冠卓检测科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日