

证券代码：874491

证券简称：元亨科技

主办券商：西部证券

湖南元亨科技股份有限公司

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 4 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以内部方式发出
5. 会议主持人：工会主席刘兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、会议审议情况

会议以投票方式表决，审议并通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：选举向云单女士为公司第四届监事会职工代表监事。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，向云单女士将与 2025 年年度股东会选举的两位监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2025 年年度股东会会议审议通过股东代

表监事之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

表决结果：表决票 32 票，同意票 32 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《湖南元亨科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

湖南元亨科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日