

## 山西三合盛智慧科技股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 04 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：张开斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工 40 人，实际出席职工 40 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《选举魏晋宏为公司监事会职工监事的议案》

议案内容：

为完善公司治理，选举魏晋宏为第五届监事会职工监事，任期三年，任期与本次职工大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

公司董事会经核查确认，监事魏晋宏不存在被列入失信人名单及被列入惩戒人名单的情况，符合相关任职要求。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 三、备查文件目录

《山西三合盛智慧科技股份有限公司 2026 年第一次职工大会会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日