

证券代码：832256

证券简称：大乘科技

主办券商：开源证券

深圳市大乘科技股份有限公司

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4月16日下午15:30-17:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出会议通知的时间和方式：2026年4月3日以书面方式发出
5. 会议召集人：陈斌先生
6. 会议主持人：陈斌先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席2026年第一次职工代表大会会议的职工代表人数30人，实际出席本次会议的职工代表共30人，缺席本次会议的职工代表共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举史红霞女士担任公司第五届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，选举史红霞为公司第五届监事会职工代表监事，与经公司2026年年度股东会选举的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。史红霞女士系连选连任。

2. 议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

- 1、《深圳市大乘科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市大乘科技股份有限公司

董事会

2026年4月16日