

证券代码：838927

证券简称：国文股份

主办券商：国融证券

国文电气股份有限公司

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
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发出。

5、会议主持人：史红梅

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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 26 人，出席和授权出席职工代表 26 人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举靳章为公司第四届职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于杨洋先生因个人原因辞去公司职工代表监事一职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经与会职工代表讨论，一致同意选举靳章先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任职届满之日止。靳章先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，

不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2、议案表决结果：同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：此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：本议案无需股东会审议。

三、备查文件目录

《国文电气股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

国文电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日