

证券代码：835690

证券简称：信源信息

主办券商：国投证券

郑州信源信息技术股份有限公司

2026 年第二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 17 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 16 日以通讯方式发出。
- 5、会议主持人：会议由赵红女士主持
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

公司职工代表 42 人，出席会议职工代表 29 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第七届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

由于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，

职工代表大会选举新一届职工代表监事，选举朱慧勤为公司第七届监事会职工代表监事，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《郑州信源信息技术股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会决议》

郑州信源信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日