

证券代码：831885

证券简称：鱼鳞图

主办券商：开源证券

鱼鳞图信息技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026年4月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：工会主席丁彩霞
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表28人，出席和授权出席职工代表28人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举蔡飞担任公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。现选举蔡飞女士为公司第五届监事会职工代表

监事，任期三年。经全国法院失信被执行人信息查询系统查询，上述提名监事无违法违规记录，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意28票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一) 《鱼鳞图信息技术股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

鱼鳞图信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月22日