

证券代码：838934

证券简称：叙简科技

主办券商：浙商证券

杭州叙简科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：孙菲菲女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，选举孙菲菲女士为公司第四届监事会职工代表监事。其将与股东会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，从2026年5月14日起至第四届监事会届满止。

孙菲菲女士具备《公司法》及《公司章程》等有关规定的担任监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《杭州叙简科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-017）。

2. 议案表决结果：同意 30 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订员工手册的议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展及管理需要，进一步完善内部管理制度、明确员工行为规范与权利义务，更好地发挥职工代表民主管理、民主监督的作用，现拟对《员工手册》进行修订，详见《员工手册》（2025.8.7修订，版本号 C/1）。并提请本次职工代表大会审议。

2. 议案表决结果：同意 30 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，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经全体职工代表签字确认的《杭州叙简科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

杭州叙简科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 23 日