

证券代码：831276

证券简称：松科快换

主办券商：光大证券

上海松科快换自动化股份有限公司
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

- 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
- 发出会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话方式发出
- 会议主持人：严凤贤女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵娟为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即将届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，选举赵娟女士为公司第五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五届监事会，任期三年，自 2026 年 5 月 21 日起至第五届监事会届满止。

赵娟女士具备《公司法》及《公司章程》等有关规定的担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海松科快换自动化股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-022）。

2. 表决结果：

同意40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。

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件

《上海松科快换自动化股份有限公司2026年第二次职工代表大会决议》

上海松科快换自动化股份有限公司

董事会

2026年4月23日