

证券代码：837273

证券简称：南联环资

主办券商：华福证券

四川南联环资科技股份有限公司

二〇二六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24日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：吕菊蓉
6. 会议列席人员：公司职工代表
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会职工代表监事任期届满，为确保公司监事人数达到法定

要求，保证监事会的正常运作，选举李贵军为公司第四届监事会职工代表监事。任期自 2026 年第一次职工代表大会决议作出之日起至本届监事会监事任期届满之日止。李贵军不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《监事换届公告》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

四川南联环资科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议

四川南联环资科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日