

证券代码：430076

证券简称：国基科技

主办券商：银河证券

北京国基科技股份有限公司
2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 22 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：北京市海淀区上地信息路 1 号国际创业园 A 座 4 层（公司会议室）
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐晓菊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京国基科技股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席员工30人，出席和授权出席员工30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第七届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会监事任期将于 2026 年 6 月 12 日到期，根据《公司法》

和《公司章程》的有关规定，经公司工会提名，推选马恩彪先生为公司第七届监事会职工代表监事，与经公司股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。任期三年，任职期限与非职工代表监事任期一致。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意30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

《北京国基科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

北京国基科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日