

证券代码：874266

证券简称：永益泵业

主办券商：华西证券

成都永益泵业股份有限公司

2026年第一次职工大会会议决议公告

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

成都永益泵业股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次职工代表大会于2026年4月24日在公司会议室召开，会议通知于10日前以通讯方式通知应出席职工代表15人，实际出席职工代表人数15人。

本次会议的召集、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）本次职工代表以举手表决方式审议通过《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将于2026年4月届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运作，选举刘从江先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2025年年度股东会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。经核查，截至本次会议召开之日，刘从江先生均不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果

同意15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. 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

《成都永益泵业股份有限公司2026年第一次职工大会会议决议》

成都永益泵业股份有限公司

董事会

2026年4月24日