

证券代码：870415

证券简称：ST 绿金高

主办券商：开源证券

成都绿金高新技术股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：吴小玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会的召集、召开及审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举吴小玲女士为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，为保证公司监事会工作正常运行，选举吴小玲女士为公司第七届监事会职工代表监事，任期期限自本次职工大会决议通过之日起至公司第七届监事会届满日止。

经核查，截止本公告日，吴小玲女士未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，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 40 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《成都绿金高新技术股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

成都绿金高新技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日