

证券代码：831255 证券简称：佳和电气 主办券商：国联民生承销保荐

## 杭州佳和电气股份有限公司

### 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 23 日
- 2.会议召开地点：公司 15 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议、电子通讯会议
- 4.发出会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以书面或通讯方式发出
- 5.会议主持人：朱宏胜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 41 人，出席和授权出席职工代表 38 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司第四届监事会任期将于 2026 年 5 月 14 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》的规定，提名赵丽女士为公司第五届监事会职工代表监事（赵丽女士为连任），当选后将与股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

2.议案表决结果：同意 38 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、备查文件目录

《杭州佳和电气股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

杭州佳和电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日