

证券代码：872069 证券简称：三驰惯性 主办券商：华龙证券

北京三驰惯性科技股份有限公司 2026 年第一次职工大会决议公告

本公司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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 27 日
- 会议召开方式：现场会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议主持人：潘锐锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 24 人，出席和授权出席监事 24 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举公司监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理，选举第四届监事会职工监事，任期三年，任期与本次职工大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

经职工推荐选举赵腾女士为第四届监事会职工监事。

经核查确认，监事赵腾女士不存在被列入失信人名单及被列入惩戒人名单的情况，符合相关任职要求。

2. 议案表决结果：

同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《北京三驰惯性科技股份有限公司 2026 年第一次职工大会会议决议》

北京三驰惯性科技股份有限公司

2026 年 4 月 27 日