

证券代码：871819

证券简称：音明股份

主办券商：开源证券

河北音明节能建材股份有限公司 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真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026年4月17日以电话及专人送达相结合的方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈宁宁
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，出席和授权出席职工代表5人。

二、议案审议情况

- 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任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，选举樊建华先生为公司第四届监事会职工代表监事，与股东会选举出的另外两名监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期相同。樊建华不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：同意 5 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，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、备查文件目录

《河北音明节能建材股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议》

河北音明节能建材股份有限公司

董事会

2026年4月27日