

证券代码：831346

证券简称：木联能

主办券商：开源证券

北京木联能软件股份有限公司 2026年第一次职工代表大会会议决议公告

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

- 1、会议召开时间：2026年4月28日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年4月17日以书面方式发出。
- 5、会议主持人：刘志军先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、会议表决情况

与会职工代表以举手表决方式审议通过如下议案：

（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》；

议案内容：公司第四届监事会任期届满，兹拟推选段静静女士为公司第五届监事会职工代表监事，将与股东会选举的其他监事共同组成公司第五届监事会，任期至本届监事会届满，自2026年5月19日起生效。段静静女士不是失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任监事的情形。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《北京木联能软件股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议》

北京木联能软件股份有限公司

董事会

2026年4月28日