

证券代码：430064

证券简称：金山顶尖

主办券商：开源证券

北京金山顶尖科技股份有限公司 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 28 日。
2. 会议召开地点：北京市海淀区天秀路 10 号中国农大国际创业园 1 号楼 3 层会议室。
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：本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体职工代表。
5. 会议主持人：周瑜先生。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》、《北京金山顶尖科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席本次大会的职工代表为 35 人，实际出席 34 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第七届职工代表监事的议案》

1. 议案内容

公司第六届监事会职工代表监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司监事会进行换届选举。经表决，选举王哲先生为第七届监事会职工代表监事，自2026年5月20日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意 34 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《北京金山顶尖科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

北京金山顶尖科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日