

证券代码：830927

证券简称：ST 兆久成

主办券商：方正承销保荐

浙江兆久成信息技术股份有限公司 2026 年第二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 05 月 11 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：2026 年 04 月 30 日以书面送达、通讯等方式发出。
- 5、会议主持人：工会主席陈欣
- 6、召开情况合法、合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举余晓华为第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司原职工代表监事因个人原因离职，拟选举公司职工余晓华先生为公司第五届监事会职工代表监事，任职日期自相关议案审议通过之日起生效。经核查，余晓华不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司职工代表监事的情形。

- 2、议案表决结果：同意 30 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。

三、备查文件

《浙江兆久成信息技术股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 05 月 11 日