

证券代码：832116

证券简称：天岳科技

主办券商：开源证券

## 珠海天岳科技股份有限公司 2026 年第一次职工大会决议公告

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 5 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 2026 年第一次职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 24 日以书面及电话通知方式发出。
5. 会议主持人：丁亚明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开和表决程序符合《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 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

为完善公司治理，选举丁亚明先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期

三年，自 2026 年 5 月 11 日起生效。

2. 议案表决结果：

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

(一) 《珠海天岳科技股份有限公司 2026 年第一次职工大会决议》

珠海天岳科技股份有限公司

董事会

2026 年 05 月 11 日