

证券代码：871335

证券简称：圣佳科技

主办券商：财达证券

河北圣佳科技股份有限公司
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

- 会议通知发出的时间和方式：2026 年 5 月 11 日以书面方式发出
- 会议召开时间：2026 年 5 月 14 日上午 10:00
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：赵政先生
- 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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工人数 13 人，实际出席职工人数 10 人。

二、会议表决情况：

（一）审议通过《关于选举阮永伟先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于第三届监事会届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举阮永伟先生为公司职工代表监事，任期至本届监事会届满为止。阮永伟先生不存在被列入失信联合惩戒的情况，符合监事任职资格。

2. 议案表决结果：

同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《河北圣佳科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

河北圣佳科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日