

证券代码：831798

证券简称：博益气动

主办券商：中天国富证券

天津博益气动股份有限公司

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

天津博益气动股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月6日9:30以现场方式在公司第一会议室召开了2026年第二次职工代表大会会议，会议于2026年7月3日以电话方式通知职工代表，本次会议应出职工代表17人，实际出席15人，本次会议由李祥先生主持。会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

全体与会职工代表充分讨论后，以现场举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于提名姜超为公司第五届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第四届监事会的任期已届满，为促进公司规范治理，实现公司稳健经营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。提名姜超为公司第五届监事会职工代表监事，姜超将与公司2026年第一次临时股东会审议产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自2026年第一次临时股东会决议通过之日起至公司第五届监事会任期届满。

三、表决和审议情况

2026年7月6日，公司2026年第二次职工代表大会会议审议通过了《关于提名姜超为公司第五届监事会职工代表监事》议案。表决结果：15票赞成；0 票反对；

0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、 备查文件目录

（一）天津博益气动股份有限公司2026年第二次职工代表大会会议决议。

天津博益气动股份有限公司

董事会

2026年7月6日