

## 北京约顿气膜建筑技术股份有限公司 第二届职工代表 2026 年第一次会议决议公告

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 18 日
2. 会议召开地点：北京约顿气膜建筑技术股份有限公司朝阳分公司会议室
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 5 月 14 日书面发出
5. 会议主持人：职工代表田郡华女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张泽先生为公司第五届监事会职工代表监事》的议案

### 1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告》（公告编号：2026-020）。

2. 议案表决结果：同意 5 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

《北京约顿气膜建筑技术股份有限公司第二届职工代表 2026 年第一次会议决议》

北京约顿气膜建筑技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 18 日