

证券代码：831434

证券简称：巨创计量

主办券商：长城证券

重庆巨创计量设备股份有限公司

2023 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

重庆巨创计量设备股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 14 日在公司会议室以现场形式召开。

本次会议通知于 2023 年 4 月 6 日以口头通知方式通知全部职工代表。

本次职工代表大会应出席会议的职工代表 14 人，实际出席职工代表 14 人，会议由郑旭东先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议基本情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会中由职工代表担任的监事的议案》

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司职工代表大会同意选举戴涛先生、高杰先生为公司第五届职工代表监事，与公司 2022 年年度股东大会选举的非职工代表监事共同组成本公司第五届监事会，任期同股东大会选举产生的非由职工代表担任的监事任期一致。戴涛先生、高杰先生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监事的情形。

表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《重庆巨创计量设备股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

重庆巨创计量设备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日