

证券代码：872684

证券简称：台州检测

主办券商：国泰君安

台州市交通工程试验检测中心股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 22 日
2. 会议召开地点：台州市交通工程试验检测中心股份有限公司会议室
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：2023 年 9 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：傅国勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《台州市交通工程试验检测中心股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈文渊为第三届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

同意选举陈文渊为公司第三届董事会职工董事，与公司股东大会选举的四名非职工董事共同担任公司第三届董事会成员，任期三年，与公司第三届董事会非职工董事任期一致，自 2023 年 10 月 13 日起生效。陈文渊先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》规定的董事任职资格要求。

2. 议案表决结果： 同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）审议通过《关于选举姚敏为第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

同意选举姚敏为公司第三届监事会职工监事，与公司股东大会选举的两名非职工监事共同担任公司第三届监事会成员，任期三年，与公司第三届监事会非职工监事任期一致，自 2023 年 10 月 13 日起生效。姚敏女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》规定的监事任职资格要求。

2. 议案表决结果： 同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《台州市交通工程检验检测中心股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

台州市交通工程检验检测中心股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日