

证券代码：873202

证券简称：衡量科技

主办券商：中原证券

郑州衡量科技股份有限公司

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 10 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出职工代表会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：晁玉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应到职工代表 15 人，实到 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李双女士担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举李双女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自 2023 年 11 月 2 日起至本届监事会任期届满为止。李双女士不存在被中国

证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州衡量科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

郑州衡量科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 18 日