

武汉刻度信息科技股份有限公司 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 12 月 4 日
2. 会议召开地点：武汉刻度信息科技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 11 月 29 日以电话方式发出
5. 会议主持人：姚晓燕
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》等有关法律、法规及《武汉刻度信息科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，实际出席职工代表 6 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已满，与会职工代表审议并同意选举杜铭作为公司第四届监事会职工代表监事。议案具体内容详见公司2023年12月5日在全国中小企业股份转让系统官网发表的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

3. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉刻度信息科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

武汉刻度信息科技股份有限公司

董事会

2023年12月5日