

重庆聚融实业（集团）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 07 日
2. 会议召开地点：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 27 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事会秘书岳良红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

（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 20 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会职工代表监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举汪玉淑为公司职工代表监事，任期为3年，经核查，李伟哲符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议

重庆聚融实业（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日