

证券代码：836029

证券简称：创锐装备

主办券商：东莞证券

创锐装备智造（西安）股份有限公司

2024 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、会议召开基本情况

根据《公司法》及本公司章程有关规定，创锐装备智造（西安）股份有限公司于 2024 年 6 月 28 日在创锐装备智造（西安）股份有限公司动过石碣分公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，本次会议于 2024 年 6 月 18 日以电话方式通知全体职工代表，会议应到职工代表 7 人，实到 7 人，会议由梁朝进主持。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》及公司章程规定，会议合法有效。

二、会议议案表决情况

经职工代表认真审议，本次出席的职工代表一致通过了如下事项：一致同意选举陈明生先生担任公司第四届职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2024 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

新任职工代表监事陈明生先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《创锐装备智造（西安）股份有限公司 2024 年

第一次职工代表大会决议》。

创锐装备智造（西安）股份有限公司

董事会

2024年7月2日