

证券代码：831434

证券简称：巨创计量

主办券商：长城证券

## 重庆巨创计量设备股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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

- 会议召开时间：2024年7月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月18日以通讯方式发出
- 会议主持人：廖长伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会主席选举的议案》

##### 1. 议案内容：

公司监事会于2024年4月28日收到监事、监事会主席冉鹏先生递交的辞职报告，监事、监事会主席冉鹏先生因工作原因辞去监事会主席及监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名廖长伟先生为公司第五届监

事会主席。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第五届监事会第四次会议决议

重庆巨创计量设备股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 3 日