

证券代码：872288

证券简称：金码测控

主办券商：国泰海通

长沙金码测控科技股份有限公司
2025 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：2025 年 11 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 29 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：职工代表卜艳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

会议应出席职工代表 9 人，实际出席职工代表 9 人。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

审议通过了《关于提名公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举公司职工龙涛先生为公司第四届监事会职工代表监事。与公司 2025 年第一次临时股东会选举的非职工代表监事共同组成第三届监事会，任职期限三年，与第四届监事会任期一致，自 2025 年第一次临时股东会决议生效之日起生效。经核查，龙涛先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司职工代表监事的任职资格。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

《长沙金码测控科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

长沙金码测控科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日