

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

2026 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：2026 年 1 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：职工代表监事陈明生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，出席职工代表 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举苗力萌女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原职工代表监事陈明生先生因个人原因提出辞任，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举苗力萌女士担任公司第四届监事会工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第四届监事会任期届满之日止。

苗力萌女士持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。苗力萌女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》所规定的任职资格要求。

2.表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.表决结果：通过。

三、备查文件

《创锐装备智造（西安）股份有限公司 2026 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

监事会

2026 年 1 月 12 日