

重庆南方数控设备股份有限公司 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、会议召开基本情况

重庆南方数控设备股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 3 月 26 日在科创中心办公区域召开。会议通知已于 2026 年 3 月 16 日以书面通知及电话方式告知。

本次职工代表大会应出席的全体职工代表人数 35 人，实际出席的职工代表人数 35 人。会议由周雅平主持。

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

本次职工代表大会以现场举手表决的方式审议通过以下事项：

（一）审议通过《选举成雪萍女士为公司职工代表监事的议案》；

议案内容：职工代表监事周雅平女士由于个人原因辞任公司职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》规定，现选举成雪萍女士为公司职工代表监事了，任期与第三届监事会任期一致。成雪萍女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

表决情况：35 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《重庆南方数控设备股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

重庆南方数控设备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日