

证券代码：874102 证券简称：泥腿牧尚 主办券商：国融证券

## 重庆泥腿牧尚科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室。
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：蔡运国
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 18 人，出席和授权出席职工代表 18 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》。

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。现选举张和均女士为公司职工代表监事，任职期限三年，张和均女士将与股东会选举的其他监事一起组成公司第三届监事会。张和均女士具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，

未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日