

## 佛山沃顿装备技术股份有限公司 2021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：2021年10月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021年10月26日以电话方式通知
5. 会议主持人：付兴达
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 11 月 18 日任期届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提议选举付兴达为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自2021年11月18日起至第三届监事会届满之日止。上述候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《佛山沃顿装备技术股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

佛山沃顿装备技术股份有限公司

董事会

2021年11月2日