

证券代码：831690

证券简称：恒升机床

主办券商：华安证券

## 芜湖恒升重型机床股份有限公司 2023 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：2023 年 1 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：2023 年 1 月 18 日以内部公告方式发出
- 5.会议主持人：李琴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、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 27 人，出席和授权出席职工代表 27 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：鉴于公司第五届监事会于 2023 年 1 月 22 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举胡邦杰任公司第六届职工代表监事职务，与经股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组

成公司第六届监事会，任期自股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事起至第六届监事会届满止。经核查，胡邦杰不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》关于监事任职资格的要求。为确保监事会的正常运作，公司第五届监事会成员在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 27 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

（一）《芜湖恒升重型机床股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

芜湖恒升重型机床股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日