

证券代码：832293

证券简称：日高股份

主办券商：方正承销保荐

浙江日高智能机械股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议公告

本公司董事会及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 3 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：叶枫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江日高智能机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应到职工 28 人，实到职工 28 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

因公司第三届监事会职工代表监事朱振双先生提出离职，拟补选朱加泽先生为浙江日高智能机械股份有限公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工大会审议通过当日至公司第三届监事会届满之日为止。监事会确认，朱加泽不存在被

列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合监事任职资格。

朱加泽简历：

朱加泽，男；1994年12月2日出生，2015年6月毕业于浙江东方职业技术学院，大专学历；2015年6月-2017年6月待业，2017年7月-2021年5月在温州百代家居制造有限公司担任财务助理，2022年4月起加入浙江日高智能机械股份有限公司，担任财务助理。

2.议案表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会职工签字确认的《浙江日高智能机械股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》。

浙江日高智能机械股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日