

证券代码：873787

证券简称：高达智能

主办券商：首创证券

河北高达智能装备股份有限公司

2023 年第一次职工大会决议公告

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 8 月 5 日
2. 会议召开地点：公司第二会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 25 日以电话方式发出
5. 会议主持人：职工代表监事张卫民
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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 75 人，出席和授权出席职工 75 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，到会职工一致同意选举张卫民先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自 2023 年第三次临时股东大会召开之日起三年。上述监事符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第一届监事会的监事在第二届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第二届监事会产生后自动卸任。

2. 议案表决结果：同意 75 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《河北高达智能装备股份有限公司 2023 第一次职工大会会议决议》

河北高达智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日