

证券代码：872512 证券简称：华兴科技 主办券商：长江承销保荐

湖北华兴机械科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：申荣慧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司职工代表大会换届选举暨第三届监事会职工监事候选人提名》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已临近届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举李媛琳为公司第三届监事会职工监事，届时将与经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。职工代表监事李媛琳符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北华兴机械科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

湖北华兴机械科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日