

证券代码：831787

证券简称：ST 高和

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏高和智能装备股份有限公司 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 9 月 5 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：2023 年 9 月 1 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：会议由刘斌先生主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《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 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，职工大会选举周金国担任公司第五届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工

代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。周金国符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果

同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)江苏高和智能装备股份有限公司《2023 年第一次职工代表大会决议》。

江苏高和智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日