

证券代码：833115 证券简称：畅尔装备 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江畅尔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 10 月 13 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 28 日以电话通知的方式发出
- 5.会议主持人：会议由吕志忠主持
- 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 56 人，出席和授权出席职工代表 51 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：

鉴于公司第三届监事会任期自 2020 年 10 月 15 日至 2023 年 10 月 14 日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和公司章程的有关规定，拟选举林翔为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第四

届监事会任期一致。林翔先生的任职资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 51 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。

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）《浙江畅尔智能装备股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

浙江畅尔智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日