

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 年第二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 10 月 27 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 10 月 11 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 26 人，实到职工 26 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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职工代表监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举林群琦担任公司第四届监事会职工代表监事。林群琦将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年 10 月 27 日起生效。

职工代表监事林群琦为新任职工代表监事，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

林群琦简历：

林群琦：男，2001年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2022年6月毕业于丽水职业技术学院，2022年7月至今担任公司电气工程师。

2. 议案表决结果：同意26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

《浙江日高智能机械股份有限公司2023年第二次职工大会决议》。

浙江日高智能机械股份有限公司

董事会

2023年10月27日