

## 广东恒鑫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 11 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场举手表决
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席罗旦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 125 人，出席和授权出席代表 125 人。

### 二、议案审议情况

出席本次会议的职工代表，以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举严忠辉继续担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司 2023 年第一次职工代表大会选举严忠辉先生继任第四届监事会职工代表监事，任期三年，与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事任期一致，共同组成公司第四届监事会。严忠辉先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 表决结果：同意 125 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决：不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举傅洪波继续担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司 2023 年第一次职工代表大会选举傅洪波先生继任第四届监事会职工代表监事，任期三年，与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事任期一致，共同组成公司第四届监事会。傅洪波先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 表决结果：同意 125 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决：不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《广东恒鑫智能装备股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决

公告编号：2023-027

议》。

广东恒鑫智能装备股份有限公司

董事会

2023年11月16日