

证券代码：831577

证券简称：安阳机床

主办券商：中信建投

## 安阳鑫盛机床股份有限公司

### 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、会议召开情况

安阳鑫盛机床股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届职代会第八次代表团长及各专门小组负责人联席扩大会议于2024年3月27日在公司会议室以现场会议方式如期召开。会议应出席职工代表18人，实际出席职工代表18人，会议由公司工会主席吴兴卫主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

出席本次会议的职工代表采用举手表决的方式，审议《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》。

1、主要内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次职工代表大会选举王振斌为公司第六届监事会职工代表监事，任职期限自2024年4月20日2023年年度股东大会召开之日起至第六届监事会任期届满之日止。

经查，王振斌先生未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，

不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

王振斌先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月出生，中共党员，本科学历，助理工程师。1993年10月至1997年8月，任安阳机床厂劳资处科员；1997年8月至2002年12月，任安阳机床集团有限责任公司法律顾问室科员；2002年12月至2003年7月，任安阳鑫盛机床有限公司法律顾问室科员；2003年7月至2008年5月，任安阳鑫盛机床有限公司销售部合同管理员；2008年5月至2013年3月，任安阳鑫盛机床股份有限公司销售部合同管理员；2013年3月至2019年4月任安阳鑫盛机床股份有限公司销售部调度；2019年4月至2021年1月，任安阳鑫盛机床股份有限公司综合办副主任；2021年1月至2024年1月，任安阳鑫盛机床股份有限公司纪委委员、行政支部书记、综合办副主任；2024年1月至今任安阳鑫盛机床股份有限公司纪委委员、行政支部书记、综合办主任。

2、表决结果：18票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、会议备查文件

1.《安阳鑫盛机床股份有限公司第五届职代会第八次代表团长及各专门小组负责人联席扩大会议决议》。

安阳鑫盛机床股份有限公司

董事会

2024年3月29日