

常州创盛智能装备股份有限公司 2024 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、会议召开情况

常州创盛智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开。公司于 2024 年 4 月 1 日以电话形式通知了全体职工代表。会议应出席职工代表 54 人，实际出席人数为 54 人，超过代表出席职工代表大会总人数的 2/3。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》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举徐祥为公司职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 5 月届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举徐祥为公司职工代表监事，与 2023 年年度股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会。任期自 2024 年 5 月 9 日起至第四届监事会届满之日止。

徐祥未持有公司股票，未受过中国证监会及其他部门的惩戒，未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

表决结果：54 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《常州创盛智能装备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

常州创盛智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日