

证券代码：871262

证券简称：康美风

主办券商：恒泰长财证券

广东康美风数控设备股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议的公告

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

- 会议召开时间：2024年7月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年7月18日以书面方式发出。
- 会议主持人：付险峰
- 召开情况合法、合规、合章程说明：

本次职工代表大会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席代表8人，出席和授权职工代表8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举付险峰先生为公司第三届监事会职工代表监事》的议案。

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表会议选举付险峰先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年 7 月 24 日起生效。

经核查，付险峰先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职

资格，不是失信联合惩戒的对象。

2. 议案表决情况：

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 是否需要提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东康美风数控设备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

广东康美风数控设备股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日