

安阳睿恒数控机床股份有限公司
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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2024 年 8 月 14 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以电话方式通知。
- 5、会议主持人：姚建华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应到职工代表 30 人，实际出席会议的职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举陈月为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

公司第三届监事会任期即将届满需进行换届选举，为提升公司法人治理水平，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定，拟选举陈月为公司第四

届监事会职工代表监事。将与公司 2024 年第一次临时股东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，任期同 2024 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表监事任期一致，任期三年。

上述提名监事符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 30 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事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举刘胖妮为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

公司第三届监事会任期即将届满需进行换届选举，为提升公司法人治理水平，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定，拟选举刘胖妮为公司第四届监事会职工代表监事。将与公司 2024 年第一次临时股东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，任期同 2024 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表监事任期一致，任期三年。

上述提名监事符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 30 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事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《安阳睿恒数控机床股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

安阳睿恒数控机床股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日