

证券代码：832223

证券简称：配天智造

主办券商：国海证券

## 深圳市配天智造装备股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面结合通讯方式发出
5. 会议主持人：职工代表周丽萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市配天智造装备股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规、规范性文件及《深圳市配天智造装备股份有限公司章程》的有关规定，公司职工代表大会现拟选举肖中海先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会股东代

表监事任期一致。

第四届监事会职工代表监事简历如下：

**肖中海先生**，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 1 月-2006 年 8 月任惠州网达通通讯技术服务有限公司软件工程师；2006 年 8 月-2012 年 3 月任东莞科泰电子有限公司系统开发与应用专家；2012 年 7 月-2013 年 10 月任深圳大富科技股份有限公司（现更名为“大富科技（安徽）股份有限公司”）流程与系统部经理；2013 年 10 月至今任本公司高级软件工程师。

2. 议案表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳市配天智造装备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市配天智造装备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日