

证券代码：837388

证券简称：虹瑞智能

主办券商：华创证券

广东虹瑞智能设备股份有限公司

2024 年职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及监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 10 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 9 日以电话方式发出
- 会议主持人：林世锋
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律，法规和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 80 人，出席和授权出席职工代表 80 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，广东虹瑞智能设备股份有限公司职工代表大会经讨论，拟选举公司职工刘清松先生、孙闪龙先生为第四届监事会职工

代表监事，将于公司 2024 年第二次临时股东大会选举的监事共同组成第四届监事会成员，任期三年。具体详见公司于 2024 年 10 月 22 日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东虹瑞智能设备股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-022）

2. 议案表决结果：同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东虹瑞智能设备股份有限公司 2024 年职工代表大会第一次会议决议》

广东虹瑞智能设备股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 22 日