

证券代码：873795

证券简称：瀚秋股份

主办券商：英大证券

广东瀚秋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、会议召开和出席情况

广东瀚秋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 12 月 10 日在佛山市顺德区龙江镇北华路 82 号公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 11 月 30 日以电话、通讯和书面方式发出，本次会议的召集人、主持人均为职工代表蓝福勋。本次会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人，缺席本次职工代表大会的职工代表共 0 人。本次会议的召集、召开和表决程序以及出席本次会议的人员资格符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票方式审议通过以下议案：

1、审议《关于选举蓝福勋为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提议选举蓝福勋为公司第二届监事会职工代表监事，本次选举为换届选举，蓝福勋为连任，并与 2024 年第一次临时股东

大会审议选举产生的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。
蓝福勋先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

表决结果：同意票数为 15 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

《广东瀚秋智能装备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东瀚秋智能装备股份有限公司

2024 年 12 月 10 日