

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

2025 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：2025 年 2 月 14 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. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 12 日以电话和对话通知方式发出

5. 会议主持人：高超先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举向毅同志为公司第四届监事会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届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经与会职工代表推荐，现选举向毅先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第二次临时股东大

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，与非职工代表监事的任期保持一致。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日