

证券代码：873564
投

证券简称：盛世智能

主办券商：中信建

深圳市盛世智能装备股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 4 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席胡晓红
6. 会议列席人员：职工代表
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<选举李莲红为公司第二届监事会职工代表监事>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，选举李莲红继续担任公司第二届监事会职工代表监事。当选的

职工代表监事李莲红将与公司 2024 年年度股东大会审议通过产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期同 2024 年年度股东大会审议通过产生的 2 名股东代表监事相同，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。李莲红女士不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且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：

本议案不涉及关联事项，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

《深圳市盛世智能装备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市盛世智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日