

证券代码：839258

证券简称：汇兴智造

主办券商：东莞证券

广东汇兴精工智造股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 11:00
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：钟建辉先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《广东汇兴精工智造股份有限公司章程》的规定。

（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已到期，经选举杨思担任公司第四届监事会职工代表监事，其将依照《广东汇兴精工智造股份有限公司章程》的规定，享有权利、承担义务，任期自职工代表大会审议通过之日起三年；

杨思女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律，法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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

《广东汇兴精工智造股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

广东汇兴精工智造股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日