

证券代码：832017

证券简称：中兴机械

主办券商：财达证券

## 石家庄中兴机械制造股份有限公司 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

石家庄中兴机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会会议于2025年6月11日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年5月30日以电话方式发出。本次会议应出席职工代表30名，实际出席职工代表30名。缺席本次职工代表大会的职工代表共0人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

本次职工代表大会以现场举手表决方式，审议通过以下议案：

#### 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》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》和《公司章程》的有关规定，选举张龙先生为公司第四届监事会职工代表监事，并将于2025年第一次临时股东会会议选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起计算。张龙先生未被纳入失信联合惩戒对象，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管回答》中提及的失信联合惩戒对象，

不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。

- 2、议案表决结果：同意票30票，反对票0票，弃权票数0票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，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会审议。

### 三、备查文件

与会职工代表签字确认的公司《2025年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

石家庄中兴机械制造股份有限公司

董事会

2025年6月12日