

证券代码：874378 证券简称：华汇智能 主办券商：国泰海通

广东华汇智能装备股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年7月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出会议通知的时间和方式：2025年7月8日以书面方式发出
- 会议主持人：职工代表何伟钟
- 召开情况合法合规性：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《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，实际出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消职工代表监事的议案》

- 议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

公司拟不再设置监事会或监事，现任监事职务自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

鉴于公司拟调整内部监督机构设置，现提请职工代表大会相应审议取消职工代表监事的事项，本事项的生效以公司股东会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》为前提条件，自股东会通过前述议案之日起生效，公司职工代表监事孙秋江女士之监事职务自然免除。

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

1.《广东华汇智能装备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东华汇智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日