

证券代码：831690

证券简称：恒升机床

主办券商：华安证券

芜湖恒升重型机床股份有限公司

2026 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：2026 年 1 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以内部公告方式发出
- 5.会议主持人：汪斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、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 27 人，出席和授权出席职工代表 27 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第七届监事会职工代表监事》议案

- 1.议案内容：鉴于公司第六届监事会于 2026 年 1 月 30 日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举胡邦杰任公司第七届职工代表监事，自 2026 年 1 月 30 日起生效，任期三年。经核查，胡邦杰不

属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》关于监事任职资格的要求。为确保监事会的正常运作，公司第六届监事会成员在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 27 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《芜湖恒升重型机床股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

芜湖恒升重型机床股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 30 日