

证券代码：832699

证券简称：南华工业

主办券商：中航证券

武汉南华工业设备工程股份有限公司

职工代表会议决议公告

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、会议召开与出席情况

2026年4月14日，武汉南华工业设备工程股份有限公司(以下简称“公司”)在二楼会议室召开职工代表会议。本次会议应出席职工代表10人，实际出席会议职工代表10人。会议的召集、召开符合《工会法》及《公司法》的相关规定。

二、会议审议与表决情况

本次会议以举手表决方式审议并通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》。公司第六届监事会任期即将届满，应进行换届选举。经公司职工代表提名与讨论，本次职工代表会议通过举手表决方式选举杨洁女士为新任职职工代表监事，任期三年，其简历如下：

杨洁：女，1992年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2011-2015年在武汉工程大学学习，获学士学位；2015-2020年就职于南华工业，历任行政文员、总经办副主任；2020-2023年在武汉理工大学学习，获硕士研究生学历；2023年至今，就职于南华工业，任总经办主任。持有公司股份0股，占公司总股本0.00%。

表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

(一) 经与会职工代表签字的《武汉南华工业设备工程股份有限公司职工代

表会议决议》

武汉南华工业设备工程股份有限公司

董事会

2026年4月16日