

证券代码：838670

证券简称：恒进感应

主办券商：安信证券

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

2022 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、会议召开情况

恒进感应科技（十堰）股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会会议于 2022 年 2 月 17 日在公司会议室召开。本次职工代表大会采用现场方式召开，由公司工会主席高超主持。本次会议应出席职工代表 45 人，实际出席职工代表 45 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举向毅同志为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 2 月 17 日召开了 2022 年第一次职工代表大会，选举向毅先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事许璟靓女士、

罗青松先生共同组成公司第三届监事会，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过的公司第三届监事会生效之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意票数为 45 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

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

《恒进感应科技（十堰）股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日