

证券代码：301199

证券简称：迈赫股份 公告编号：2021-021

## 迈赫机器人自动化股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 12 月 16 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议实际出席职工代表 100 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

公司第四届监事会将于 2022 年 1 月任期届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会进行换届选举。公司第五届监事会设 3 名监事，其中职工代表监事 1 名。

通过职工代表民主投票选举，于金伟先生获得同意票 100 票，占有效表决票的 100%，职工代表一致同意推选于金伟先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年。

（附于金伟先生简历）

特此公告。

迈赫机器人自动化股份有限公司

职工代表大会

2021 年 12 月 16 日

附件：

**监事会职工代表监事简历如下：**

1、于金伟

于金伟先生，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历；2011 年 6 月至 2017 年 8 月任公司董事兼副总经理；2017 年 8 月起至今担任公司监事会主席。

于金伟先生与公司实际控制人及其他持股 5%以上股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。