

安徽安旺门业股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

安徽安旺门业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会会议于 2018 年 7 月 28 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 7 月 18 日以电话通知方式发出。会议由倪俞华主持。应出席职工代表 58 人，实到职工代表 58 人。该 58 名职工共持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

审议通过《选举王国海、郁子军为职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举。会议选举职工代表王国海、郁子军出任公司职工代表监事，与 2018 年第二次临时股东大会选举产生的 1 名非职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。职工监事将按照《公司法》、《公司章程》的

有关规定行使职权。

2、议案表决结果：

同意票 58 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

安徽安旺门业股份有限公司《2018 年第一次职工代表大会决议》。

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日