

证券代码：871332

证券简称：维麦重工

主办券商：安信证券

安徽维麦重工股份有限公司

2020 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：2020 年 4 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出的时间和方式：2020 年 3 月 27 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司工会主席丁振华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表80人，出席和授权出席职工代表80人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举田超先生为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生的监事

共同组成公司第二届监事会，任期自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意80票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本提案不涉及关联事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

《安徽维麦重工股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

安徽维麦重工股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日