

证券代码：831042 证券简称：芜起股份 主办券商：中泰证券

芜湖起重运输机器股份有限公司

2020 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：工会主席朱家旺先生
5. 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》及《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

本次职工代表大会应出席职工代表 36 人，实到 36 人，参会职工代表的代表资格、人数符合职工代表大会的相关规定。

二、 议案审议情况

1、 审议通过《关于选举徐礼学先生为公司新任职工监事》议案

议案内容：因原监事昂扬辞职，不再继续担任公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司职工代表大会提名推荐及资格审查，选举徐礼学为公司新任职工监事候选人，任期为自公司 2020 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会期满。

徐礼学先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任

公司监事的任职要求。

议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《芜湖起重运输机器股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

芜湖起重运输机器股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日