

证券代码：872796

证券简称：新安古建

主办券商：国融证券

## 安徽新安古建园林建设股份有限公司

### 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 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：安徽省合肥市包河区水阳江路中段水产研发中心楼第三层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的人数共 25 人，实际出席本次职工代表大会的人数共 25 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举王红女士继续担任公司第二届监事会职工监事的议案》

###### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据

《公司法》和《公司章程》，公司拟选举王红女士继续担任公司第二届监事会职工监事，任期三年。

2.议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本方案不存在回避表决情况。

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

《安徽新安古建园林建设股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽新安古建园林建设股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日