

证券代码：835317

证券简称：广博机电

主办券商：开源证券

## 安徽广博机电制造股份有限公司 2020年第一次职工代表大会决议公告

### 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12月29日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：工会主席张雪女士
5. 召开情况合法、合规情况说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，实到 30人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，经与会代表充分讨论，一致选举公司职工姚利明先生为安徽广博机电制造股份有限公司第三届监事会职工代表监事，任职期限3年，自2021年1月16日起生效，按《公司法》和《公司章程》的有关规定，代表公司员工行使监督职责。

经核查，姚利明先生符合任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司职工代表监事的情形。

2. 议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

##### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

安徽广博机电制造股份有限公司

董事会

2020年12月31日