

安顺新金秋科技股份有限公司 2021 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：2021 年 5 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 22 日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王庆伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 24 人，出席和授权出席职工代表 23 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司职工代表大会采用投票表决的方式，选举倪云同志为职工代表监事，与第五届监事会其他两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自本次职工大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无回避表决情况。

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

《安顺新金科技股份有限公司 2021 年第一次职工大会会议决议》。

安顺新金秋科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日