

安徽亿海矿山设备股份有限公司 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

安徽亿海矿山设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 17 日上午 11:00 在公司会议室召开 2021 年第一次职工代表大会。本次会议由职工代表监事史二伟主持，会议通知已于 2021 年 5 月 4 日以书面形式通知全体职工代表。本次会议应出席职工代表 18 名，实际出席 18 名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定。

二、议案审议及表决情况

与会职工代表以举手表决方式审议并通过《关于选举史二伟担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：因公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举史二伟先生继续为公司第三届监事会职工代表监事。任期自 2021 年 5 月 17 日至第三届监事会届满止。史二伟先生符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规

定的不得担任公司监事的情形。

2、表决结果：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决：无。

三、备查文件目录

《安徽亿海矿山设备股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

安徽亿海矿山设备股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日