

证券代码：832917

证券简称：惠洲院

主办券商：华安证券

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

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、召开会议情况

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 8 月 20 日在公司会议室召开。本次职工代表大会应出席职工代表 10 人，实到出席职工代表 10 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定及相关法律、行政法规、规范性文件的规定。

二、会议议案及表决情况

本次职工代表大会采用现场举手表决的方式通过以下事项：审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1、 议案内容：

鉴于职工代表监事陈兴海先生个人原因辞去职工代表监事一职，为保证公司监事会工作正常运行，经审议通过任川女士担任第三届职工代表监事，任期时间为 2021 年 8 月 20 日至 2023 年 9 月 21 日。

2、 表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

董事会

2021年8月23日