

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

安徽马钢表面技术股份有限公司

2021年第二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、会议召开情况

安徽马钢表面技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次职工代表大会于2021年12月30日在公司三楼会议室召开。本次会议由陈捍华主持。职工代表应到56名，实到56名，无委托投票的情况。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

全体与会职工代表充分讨论后，以举手表决的方式审议并通过了《关于补选林章敏为第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：

原职工代表监事蒋群先生因个人原因，从公司离职，亦不再担任公司职工代表监事。公司工会推举林章敏女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会一致，从职工代表大会通过之日起，至2024年10月10日止。经公司自查，林章敏女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

林章敏个人简历：女，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年2月至2019年11月于安徽马钢表面技术股份有限公司技术质量部任信息化管理员；2019年12月至2021年6月于安徽马钢表面技术股份有限公司综合管理部任副部长；2021年7月至2021年12月于安徽马钢表面技术股份有限公司综合管理部任部长。

2、表决结果：同意56票，占出席本次职工代表大会职工人数的100%；反对0票，

占出席本次职工代表大会职工人数的0%；弃权0票，占出席本次职工代表大会职工人数的0%。

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。

三、 备查文件目录

《安徽马钢表面技术股份有限公司2021年第二次职工代表大会决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司

董事会

2021年1月4日