

证券代码：872901

证券简称：富马高科

主办券商：国元证券

安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司**2022 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

安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 20 日在公司会议室召开，会议前 5 日以电子邮件方式通知全体职工。本次会议由芮爱民先生主持，会议应到职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规的规定以及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举吴浩任公司第三届职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第二届监事会任期将于 2022 年 5 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现选举吴浩任公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2021 年年度股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，与股东大会选举的非职工监事任期一致。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 10 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，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。

三、备查文件目录

《安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

安徽富马高科技园区投资发展股份有限公司

2022 年 4 月 20 日