

证券代码：870623

证券简称：凤阳矿业

主办券商：平安证券

凤阳琅琊山矿业股份有限公司 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

凤阳琅琊山矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年7月5日15:00在公司会议室召开2022年第一次职工代表大会。本次会议应参会职工代表10人，实际参会并表决的职工代表10人，会议由刘聪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举赵海红担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举赵海红女士为公司第三届职工代表监事，该名监事将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的二位股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自第二届监事会届满次日起生效。赵海红女士不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于职工代表监事任职资格的相关规定。

2. 议案表决结果：

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《凤阳琅琊山矿业股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

凤阳琅琊山矿业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日