

证券代码：870774

证券简称：华信科技

主办券商：国元证券

## 安徽华信电动科技股份有限公司 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

安徽华信电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 23 日在公司会议室召开 2022 年第一次职工代表大会，本次会议于 2022 年 9 月 13 日以电话通讯方式发出会议通知。会议应到职工代表 51 人，实际出席 51 人，会议由董事长杨善春主持。本次会议的召集和表决符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

### 二、会议表决情况

本次职工代表大会以举手表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会选举王群担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的第三届股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

王群女士具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意票数 51 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

### 三、备查文件目录

《安徽华信电动科技股份有限公司第 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

安徽华信电动科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日