

证券代码：871356

证券简称：新生力

主办券商：国元证券

## 安徽新生力农机股份有限公司

### 2023 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

##### （一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：傅松竹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

#### 二、 议案审议情况

审议通过《关于选举张艳为公司第三届监事会职工代表监事》议案

##### 1. 议案内容：

公司第二届监事会已于 2022 年 11 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，公司于 2023 年 1 月 3 日召开 2022 年第一次职工代表大会，选举张艳为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2023 年 1 月 4 日起生效。傅松竹、吴善桂将与公司职工代表选举产生的 职工代表监事共同组成第三届监事会。截止本公告日，张艳不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。

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

《安徽新生力农机股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》
-----------------------------------

安徽新生力农机股份有限公司

2023 年 1 月 3 日