

证券代码：870524

证券简称：华运股份

主办券商：国元证券

安徽华运超市股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议召开
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 27 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：工会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举于叶萌为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，现选任于叶萌先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日止。其将与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成

公司第三届监事会，按照《公司章程》的规定，享有相应权利，履行相应义务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《安徽华运超市股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽华运超市股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日