

安徽合凯电气科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日，

以书面方式通知。

5. 会议主持人：工会主席葛海燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 13 人，实际出席本次会议职工代表 13 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作，需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举张婧为第三届监事会职工代表监事，将与2023年第一次临时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，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。本次所选举职工代表监事与上届相比未发生变化，张婧不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意13票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

议案不涉及关联交易事项。

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

（一）安徽合凯电气科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议。

安徽合凯电气科技股份有限公司

董事会

2023年1月17日