

证券代码：831945

证券简称：安泽电工

主办券商：国元证券

安徽安泽电工股份有限公司 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 2 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：职工代表戴慧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《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 16 人，出席和授权出席职工代表 16 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，选举第四届职工代表监事，经到会职工代表一致同意，选举陈健先生为公司第四届监事会职工代表监事，上述监事符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第三届监事会的监事在第四届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生后自动卸任。

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《安徽安泽电工股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

安徽安泽电工股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 16 日