

证券代码：831228

证券简称：夏阳检测

主办券商：国元证券

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司 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 3 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 14 日以电话、邮件及专人送达方式发出
5. 会议主持人：职工代表周伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《证券法》和《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 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，由公司职

工通过职工代表大会民主选举产生。为保证公司监事会的正常运行，拟选举李大智先生担任公司第四届监事会职工代表监事，李大智将与经公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，其任期为三年，经核查，李大智不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

（一）《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 28 日