

公告编号：2023-005

证券代码：833213

证券简称：翼迈科技

主办券商：东吴证券

安徽翼迈科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

安徽翼迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工大会于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室开，本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工，会议应到职工 53 人，实到职工 45 人。会议由监事会主席翟青龙主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会职工经认真审议，以现场举手表决的方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于补选公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于原职工代表监事朱亮亮先生因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次职工代表大会选举毛英女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

经核查，毛英不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为职工监事适当人选。

表决结果：同意票45票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《安徽翼迈科技股份有限公司 2023 年第一次职

工大会会议决议》。

特此公告！

安徽翼迈科技股份有限公司

董事会

2023年3月28日