

证券代码：831719

证券简称：菱湖股份

主办券商：国元证券

## 安徽菱湖漆股份有限公司 第二届职工代表大会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

安徽菱湖漆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表大会第三次会议于2023年4月13日下午4:30分以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议召开7日前以书面方式通知全体职工代表，本次应出席会议的职工代表37人，实际出席的职工代表37人（含委托7人）。会议由公司工会主席王一鸣先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过了《关于推选张世高同志出任安徽菱湖漆股份有限公司第四届监事会职工监事的议案》。

#### （一）议案内容

公司第三届监事会任期将于2023年5月2日届满，根据《公司章程》规定，第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名。为保证监事会的正常运作，推选张世高为公司第四届

监事会职工代表监事。张士高将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，职工监事任期为 3 年，与公司第四届监事会任期一致。第三届监事会职工代表监事任期至第四届监事会选举产生日为止。

（二）议案表决结果：

赞成票 37 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议。

### 三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《安徽菱湖漆股份有限公司第二届职工代表大会第三次会议决议》。

特此公告。

安徽菱湖漆股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十七日