

证券代码：831137

证券简称：泰和股份

主办券商：国元证券

芜湖泰和管业股份有限公司

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

芜湖泰和管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日上午在公司培训教室召开 2023 年第一次职工代表大会，公司职工代表 86 人，出席本次会议的职工代表 86 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于<选举刘雪梅女士为公司第四届监事会职工代表监事>的议案》

1、议案内容：

因公司第三届监事会任期将于 2023 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举；公司 2023 年第一次职工代表大会选举刘雪梅女士为公司第四届监事会职工代表监事，刘雪梅女士将与公司股东大会选举出的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。刘雪梅女士不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：86 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《芜湖泰和管业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

芜湖泰和管业股份有限公司

董事会

2023年4月25日