

证券代码：835487

证券简称：协诚股份

主办券商：开源证券

安徽协诚实业股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 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.发出会议通知的时间和方式：2023 年 05 月 19 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举孙玉雄女士为职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原第三届职工代表监事胡良枫女士辞职，职工大会选举孙玉雄女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满之日。自 2023 年第一次职工代表大会决议之日起生效。

孙玉雄女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职

资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。。

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：

本次会议不涉及关联交易，无需回避。

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

《安徽协诚实业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽协诚实业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日