

证券代码：831654

证券简称：嘉智信诺

主办券商：国元证券

安徽嘉智信诺化工股份有限公司

2023年第一次职工代表大会决议的公告

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6月30日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年6月25日以电话方式发出
- 5、会议主持人：工会主席许先才先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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 47人，出席和授权出席职工代表 47人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举钱雪晴为公司第四届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期于本月届满，现推举公司职工钱雪晴为安徽嘉智信诺化工股份有限公司的第四届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。

第四届监事会职工代表监事钱雪晴先生不存在《公司法》中不得担任公司

的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选

2、议案表决结果：同意 47 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事项，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。

二、备查文件目录

《安徽嘉智信诺化工股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

安徽嘉智信诺化工股份有限公司

董事会

2023年7月3日