

证券代码：873571

证券简称：斯迈特

主办券商：开源证券

安徽斯迈特新材料股份有限公司

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

安徽斯迈特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年7月25日在公司会议室召开2023年第一次职工代表大会。本次会议的通知已于2023年7月14日以电话方式向各位职工代表发出。本次会议由监事会主席惠宝胜先生召集、主持，本次职工代表大会应出席会议的职工代表20人，实际出席职工代表20人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举朱方余为公司职工代表监事》的议案。

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会选举朱方余先生为公司第二届监事会职工代表监事。任职期限三年，自2023年第二次临时股东大会选举产生第二届监事会之日起生效。

朱方余先生不持有公司股份，不存在对外投资与公司存在利益冲突的情况，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽斯迈特新材料股份有限公司2023第一次职工代表大会会议决议》

安徽斯迈特新材料股份有限公司

董事会

2023年7月25日