

证券代码：873673

证券简称：安达创展

主办券商：国元证券

合肥安达创展科技股份有限公司

2023 年第二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

合肥安达创展科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 20 日以书面方式发出。本次会议由李吉道先生主持，会议应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 60 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，2023 年第二次职工代表大会选举曾健先生为公司第三届监事会职工代表监事，本次选举的职工代表监事任职期限为三年，自 2023 年 9 月 11 日起生效。曾健先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：同意 60 票；反对 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《合肥安达创展科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

合肥安达创展科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日