

证券代码：871756

证券简称：运泰发展

主办券商：国元证券

安徽运泰交通发展股份有限公司

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年9月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议主持人：曾道启
5. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表62人，出席和授权出席职工代表58人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事王栋提出辞去职工代表监事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举江虎担任公司第三届监事会职工代表监事，自公司2023年第二次职工代表大会通过之日起至第三届监事会期满为止。江虎不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意58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。

三、备查文件目录

《安徽运泰交通发展股份有限公司2023年第二次职工代表大会决议》

特此公告。

安徽运泰交通发展股份有限公司

董事会

2023年9月5日