

证券代码：872732

证券简称：壹度股份

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽壹度品牌运营股份有限公司

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、会议召开情况

安徽壹度品牌运营股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室举行。会议由谭杰主持，会议应到职工代表 20 名，实到职工代表 20 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举韩建元担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》；

1、议案内容：为完善公司治理，选举韩建元为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、表决结果：20 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于选举周应成担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》；

1、议案内容：为完善公司治理，选举周应成为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、表决结果：20 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《安徽壹度品牌运营股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽壹度品牌运营股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日