

证券代码：873680

证券简称：交欣科技

主办券商：国元证券

安徽交欣科技材料股份有限公司

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年9月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2023年9月11日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：何 静
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推举公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，与会职工代表审议并同意推举怀会朋作为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会任期一致。怀会朋具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。

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：本议案不涉及回避表决情形。
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

《安徽交欣科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

安徽交欣科技材料股份有限公司

董事会

2023年9月25日