

证券代码：871332

证券简称：维麦重工

主办券商：安信证券

## 安徽维麦重工股份有限公司

### 第二届职工代表大会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年10月31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：丁振华先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表114人，出席和授权出席职工代表114人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，为保证监事会正常工作需要进行换届

选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现选举田超先生为公司第三届监事会职工代表监事，与经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会。

2.议案表决结果：同意114票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本提案不涉及关联事项，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

《安徽维麦重工股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》

安徽维麦重工股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日