

安徽颖美科技股份有限公司2023 年度 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、会议召开情况

安徽颖美科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度第一次职工代表大会于 2023 年 12 月1 日在公司举行。会议通知于 2023 年 11 月 20 日以书面通知的方式发出，公司42名职工代表出席了本次会议，会议由董事长刘全新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

二、会议表决情况

1、审议通过了《关于同意选举王新萍担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：由于第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开2023年第一次职工大会进行职工代表监事换届选举。选举王新萍任职第三届监事会职工代表监事，任期三年，自2023 年12月18 日起，至 第三届监事会任期届满为止。

表决结果：42 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

2023 年度第一次职工代表大会决议。

公告编号：（2023-018）

特此公告

安徽颍美科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日