

证券代码：873151

证券简称：翰联色纺

主办券商：华安证券

安徽翰联色纺股份有限公司

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 12 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议主持人：吴琼
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吴琼继续担任公司第三届监事会的职工代表监事，并与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。经核查，吴琼不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，符合监事任职资格。

2. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。

公告编号：2023-026

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

《安徽翰联色纺股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

安徽翰联色纺股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日