

证券代码：835635

证券简称：联动属具

主办券商：兴业证券

安庆联动属具股份有限公司 第二届第五次职工代表大会第四次联席会议决议公 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

安庆联动属具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第五次职工代表大会第四次联席会议（以下简称“会议”）于 2023 年 12 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议应到职工代表 10 人，实到职工代表 10 人。会议由工会主席王丽主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》（以下简称：《章程》或《公司章程》）的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：

因公司第四届监事会职工代表监事任期即将届满，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，建议选举陈良志先生担任公司第五届监事会职工代表监事职务，与股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届

满之日止。

该职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2、表决结果

10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

《安庆联动属具股份有限公司第二届第五次职工代表大会第四次联席会议决议》

特此公告。

安庆联动属具股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 25 日