

证券代码：831260

证券简称：东方碾磨

主办券商：国元证券

## 宁国东方碾磨材料股份有限公司 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

宁国东方碾磨材料股份有限公司于2023年12月26日在公司会议室召开职工代表大会，本次会议应参会职工代表56人，实际参会并表决的职工代表56人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

### 二、议案审议情况

与会职工代表以举手表决方式一致通过如下决议：

1.审议通过《关于选举谢承为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：原职工代表监事王吉海先生因个人原因不再担任公司职工代表监事，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟对第四届监事会职工代表监事进行重新选举，选举谢承先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

谢承先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 56 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

### 三、备查文件目录

《宁国东方碾磨材料股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

宁国东方碾磨材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日