

证券代码：874155

证券简称：实华股份

主办券商：湘财证券

安徽实华工程技术股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 会议主持人：李高飞 先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》、《安徽实华工程技术股份有限公司职工代表大会制度》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应到职工代表 50 人，实际参加会议的职工代表 49 人。

一、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《安徽实华工程技术股份有限公司职工代表大会制度》的规定，公司职工代表大会采取

差额选举办法，由职工代表无记名投票从 2 名候选人中选举 1 人，得票多者当选为公司第五届监事会职工监事，任期至第五届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：

秦祎【39】票同意，占出席会议的职工代表所持有效表决票的【79.59%】

臧杰【9】票同意，占出席会议的职工代表所持有效表决票的【18.37%】

【1】票弃权，占出席会议的职工代表所持有效表决票的【2.04%】

审议通过秦祎为公司第五届监事会职工监事。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《安徽实华工程技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

安徽实华工程技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日