

证券代码：832943

证券简称：徽远成

主办券商：开源证券

安徽徽远成电气科技股份有限公司

2024 年第一次职工大会决议公告

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 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 17 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：陶群
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 19 人，出席和授权出席职工代表 17 人，其中 2 人出差未能参会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张维为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张维为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 23 日起生效。张维具备《公司法》

和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《安徽远成电气科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》。

安徽远成电气科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日