

证券代码：874433

证券简称：安达股份

主办券商：财通证券

湖州安达汽车配件股份有限公司

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5月6日
- 会议召开地点：安达股份敢山路工厂一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024年4月20日以当面送达方式发出
- 会议主持人：刘飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表72人，出席职工代表72人。

二、案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈亚平为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会职工代表监事刘飞女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章程》等相关文件的规定，现同意选举陈亚平女士任公司第一届监事会职工代表监事，与第一届监事会股东代表监事共同组成公司第一届监事会，任期自本次职工代表大会决议作出之日起至第一届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意72票；反对0票；弃权0票。

(二) 审议通过《关于拟认定核心员工的议案》

1.议案内容：

为吸引和保留优秀经营管理人才和技术/业务骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟提名认定相关公司职工为核心员工。具体内容详见公司于2024年4月25日在全国股转系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意63票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联职工代表胡炳、何晖、姚晓波、潘家豪、黄文华、陆政辉、姚丽杰、邵寅良、陆磊回避对本议案的表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 备查文件目录

《湖州安达汽车配件股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

湖州安达汽车配件股份有限公司

董事会

2024年5月6日