

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

## 淮南润成科技股份有限公司

### 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、会议召开情况

淮南润成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于 2024 年 5 月 13 日 9 时在公司三楼会议室召开，会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人，本次会议由张龙淮主持，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举王宗宝先生继任公司第五届监事会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大会决议通过的两位非职工代表监事共同组成第五届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

王宗宝先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

表决结果：赞成 40 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、备查文件目录

《淮南润成科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日