

证券代码：872670

证券简称：诚拓股份

主办券商：国元证券

芜湖诚拓汽车零部件股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会决议的公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：程垂庭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《推选程垂庭、段言海为职工代表监事》议案

1. 议案内容：

经本次大会审议，到会的全体职工代表一致同意推选程垂庭先生、段言海先生为

公司第三届监事会职工代表监事职务,将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事组成公司第三届监事会,任期与第三届监事会任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对监事任职资格的要求,不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 30 票;反对 0 票;弃权 0 票。

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、 备查文件目录

《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司 2024 年第一次职工大表大会决议》

芜湖拓汽车部件股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日