

公告编号：2024-013

证券代码：833213

证券简称：翼迈科技

主办券商：东吴证券

## 安徽翼迈科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

安徽翼迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工大会于2024年7月26日在公司会议室开，本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工，会议应到职工54人，实到职工42人。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的相关规定。

### 二、会议表决情况

与会职工经认真审议，以现场举手表决的方式作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举毛英女士为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的另外两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

经核查，毛英不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为职工监事适当人选。

表决结果：同意票42票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《安徽翼迈科技股份有限公司2024年第一次职工大会会议决议》。

特此公告！

安徽翼迈科技股份有限公司

董事会

2024年7月26日