

证券代码：873256

证券简称：绵实股份

主办券商：华西证券

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

第四届第三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 7 月 30 日
- 会议召开地点：实验驾校综合楼四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以电话及文件方式发出
- 会议主持人：蔡涪蓉
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

1、会议应出席职工代表 38 人，出席和授权出席职工代表 29 人，占应出席本次会议的职工代表所持表决权总数的 76.32%，超过应出席职工代表的 2/3，本次会议召开合法、有效。

2、表决规则及效力：本次会议的所有议案须经由全体职工代表所持表决权的半数同意，即为通过且有效。其中“关于选举绵实股份第三届监事会职工代表监事的议案”以无记名投票表决方式进行。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订绵实股份工会〈职工探望慰问管理规定〉》的议案

1. 议案内容：

为弘扬和践行社会主义核心价值观，关心关爱企业职工，规范工会经费使用，

现参照四川省总工会《四川省基层工会经费收支管理实施办法》等规定，结合公司实际，修订了《职工探望慰问管理规定》。

2.议案表决结果：同意29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，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。

（二）审议建议《关于修订绵实股份〈员工福利管理办法〉》的议案

1. 议案内容：

根据公司章程相关规定，为保证职工参与企业民主管理，公司组织职工代表审议了与职工利益紧密相关的《员工福利管理办法》制度，本次修订主要对福利类别、福利标准及实施进行了细化完善。大会对拟修订的制度进行了充分讨论，认为其有利于切实维护和保障职工的合法权益，可按相关规定进行制度的后续审批。

2.议案表决结果：同意29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，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）审议通过《关于选举绵实股份第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，拟选举何小龙先生担任公司职工代表监事，将与其他两位监事一起组成第三届监事会，任期三年，自2024年8月26日至2027年8月25日第三届监事会任期届满为止。为确保监事会工作的正常运作，根据相关规定，第二届监事会的现任监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

何小龙先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格要求，均不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主

体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意26票；反对0票；弃权3票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《绵实股份第四届第三次职工代表大会会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2024年7月30日