

证券代码：873560

证券简称：合利股份

主办券商：国融证券

安徽合利电气股份有限公司

2024 年第二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：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年7月19日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：李艳
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李艳为公司第二届监事会职工代表监事的议案》1.

议案内容：

鉴于叶胡曼女士因个人原因辞去公司职工代表监事职务，为保证公司监事会

工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定，选举李艳女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自2024年第二次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。李艳女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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

《安徽合利电气股份有限公司2024年第二次职工代表大会决议》。

安徽合利电气股份有限公司

董事会

2024年7月31日