

证券代码：834489

证券简称：安瑞升

主办券商：湘财证券

## 安徽安瑞升新能源股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况

##### （一）、会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 13 日；
2. 会议召开地点：公司会议室；
3. 会议召开方式：现场；
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 3 日以书面方式发出；
5. 会议主持人：丁国善；
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议在召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席职工代表 10 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第三届职工监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次职工代表大会选举李先勇先生为职工代表监事，将与经公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。李先勇先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 10 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。
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

《安徽安瑞升新能源股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 14 日