

证券代码：836371 证券简称：祥源科技 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽祥源科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年8月19日
- 会议召开地点：公司多媒体教室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以通讯方式发出

5. 会议主持人：会议由王若宇主持

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表15人，出席和授权出席职工代表15人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱海先生为公司第三届监事会职工代表监事》议案；

1. 议案内容

鉴于陈龙泉先生因个人原因已向监事会递交辞职报告，辞去职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职将导致公司监事会人数

低于法定最低人数。现选举朱海先生为公司监事会职工代表监事，任期自 2024 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。朱海先生不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（2024-026）

2. 议案表决结果

同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）《安徽祥源科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

安徽祥源科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日