

证券代码：835636

证券简称：骏马科技

主办券商：长江承销保荐

安徽骏马新材料科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况：

2024 年 8 月 22 日，安徽骏马化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 第一次职工代表大会在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知已提前十日以内部通知形式通知了全体职工代表。本次会议应到职工代表 10 人，实际出席本次会议的职工代表共 10 人。本次会议由监事会主席吴国庆主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况：

1、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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，继续选任卢文定为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。本次选举产生的职工代表监事将与公司股东大会选举产生的非职工监事组成公

司第四届监事会。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

（一）经职工代表签字确认的《安徽骏马新材料科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

安徽骏马新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日