

证券代码：835416

证券简称：艾瑞德

主办券商：太平洋证券

## 安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 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、会议召开情况

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会，于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以书面形式张贴在公司通知栏，本次会议应出席职工代表 25 人，实际出席并表决的职工代表 25 人，缺席本次职工代表大会的职工代表共 0 人，会议由职工代表许飞召集并主持。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、议案审议及表决情况

会议以投票表决的方式通过了如下议案：

审议并通过《关于选举第四届职工代表监事的议案》鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，选举许飞为公司第四届监事会职工代表监事，与 2024 年第一次临时股东大会审议选举产生的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，任职期限自 2024 年 9 月 11 日起至

本届监事会届满之日止，许飞不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

表决结果：同意 25 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，无需回避表决。

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

《安徽艾瑞德农业装备股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

安徽艾瑞德农业装备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日