

证券代码：837081

证券简称：梯升股份

主办券商：长江承销保荐

梯升科技发展（合肥）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

合肥梯升科技发展（合肥）股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日上午 11:00 在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。本次会议由监事会主席孙政主持，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以书面形式通知全体职工代表。本次会议应出席职工代表 16 名，实际出席 16 名。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定。

二、议案审议及表决情况

与会职工代表以举手表决方式审议并通过《关于选举梁鸿明担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：因公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举梁鸿明先生继续为公司第四届监事会职工代表监事。任期自 2024 年第一次临时股东大会决议审议通过其他第四届监事会监事之日起至

第四届监事会届满止。梁鸿明先生符合任职资格，不属于失信被执行人、联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2、表决结果：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决：无。

三、备查文件目录

《合肥梯升科技发展（合肥）股份公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

合肥梯升科技发展（合肥）股份公司

董事会

2024 年 8 月 28 日