

证券代码: 835234

证券简称: 安奇汽车

主办券商: 财达证券

芜湖安奇汽车股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监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 30 日
- 会议召开地点: 公司办公室
- 会议召开方式: 现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式: 2024 年 8 月 15 日以电话方式发出
- 会议主持人: 张军
- 召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表40人, 出席和授权出席职工代表40人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举薛利明为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容:

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，本次职工代表大会选举薛利明任公司新一届监事会职工代表监事，行使监事的权利和履行相应的义务，与股东大会选举的新一届非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期同第四届监事会任期。

薛利明先生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。

2.议案表决结果：同意40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情况。

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

《芜湖安奇汽车股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

芜湖安奇汽车股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日