

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司 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

- 会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 4 日，以公示及内部邮件方式通知。
- 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日上午 10:00
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：工会主席康立胜先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开程序符合法律法规及《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》的规定；参与表决的职工代表资格合法有效，表决程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司第五届职工代表监事任期即将届满，现拟提名孟亚女士为第六届监事会职工代表监事，并将与公司 2024 年第

二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

孟亚女士为现任职工代表监事。经公司核查，孟亚女士未被纳入失信联合惩戒对象，符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：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

与会职工代表签字确认的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司董事会

2024 年 9 月 10 日