

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司

2024 年职工代表大会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

安徽昊方机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 26 日在公司行政中心培训室召开 2024 年职工代表大会第二次会议。会议通知于 2024 年 9 月 16 日以通讯或电话通知方式发出。本次会议应出席职工代表 130，实际出席职工代表 130 名。会议由吴文才先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李成柱先生为第六届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举李成柱先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2、议案表决结果：同意 130 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《安徽昊方机电股份有限公司 2024 年职工代表大会第二次会议决议》。

安徽昊方机电股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日

附件：李成柱简历

李成柱：男，1971 年 8 月出生，中国国籍，车工技师。1992-1998 年上海市闵行区东江机械厂车工，1998 年 10 月进入安徽昊方机电股份有限公司至今，曾获蚌埠市先进（生产）工作者、2018 年评为蚌埠市技能大师，现为公司工艺部技师。