

## 淮南万泰电子股份有限公司

### 2024 年第二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

淮南万泰电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 10 月 22 日召开。本次会议应到职工代表 85 人，实到职工代表 85 人，会议由白珍艳主持。

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《淮南万泰电子股份有限公司章程》等法律法规的有关规定。

#### 二、议案表决情况

（一）审议通过《关于选举李晓华女士为公司第六届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容

淮南万泰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满。根据《公司法》《淮南万泰电子股份有限公司章程》等法律法规的规定，现提名李晓华女士为公司第六届监事会职工代表监事候选人，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第六届监事会，任期三年。

经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查，上述候选人未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《淮南万泰电子股份有限公司章程》的要求。

2. 议案表决结果：同意 85 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《淮南万泰电子股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

淮南万泰电子股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 22 日