

证券代码：835487

证券简称：协诚股份

主办券商：开源证券

安徽协诚实业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：王明
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善监事会人员结构，发挥职工民主管理职能，经安徽协诚实业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会选举，由孙玉雄女士担任第四届监事会职工监事。任期自本次大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。经核查，孙玉雄不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合

惩戒对象。

2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次会议不涉及关联交易，无需回避。

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

《安徽协诚实业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

安徽协诚实业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日