

证券代码：836775

证券简称：高迪股份

主办券商：国元证券

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以内部张贴公告及电话方式通知全体职工代表
- 会议主持人：监事会主席田野先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘呈呈任公司第四届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 11 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，经职工代表提议，现选举刘呈

呈任公司第四届监事会职工代表监事，将与一名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举李阳任公司第四届职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 11 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，经职工代表提议，现选举李阳任公司第四届监事会职工代表监事，将与一名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司

董事会

2024年11月25日