

证券代码：873007

证券简称：颖美股份

主办券商：华安证券

安徽颖美科技股份有限公司

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 27 日
- 会议召开地点：安徽颖美科技股份有限公司会议室
- 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 25 日以电话方式发出
- 会议主持人：刘全新
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 42 人，实际出席职工代表 42 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于个人原因，原职工代表监事王新萍不再继续担任公司职工代表监事，提

出辞职。为保证公司监事会工作的顺利开展，完善公司治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举王振标为新任职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任职届满为止。职工代表监事王振标具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象

2.议案表决结果：同意 42 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《安徽颖美科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

安徽颖美科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 27 日