

证券代码：870797

证券简称：方兴实业

主办券商：首创证券

安徽方兴实业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告

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

安徽方兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 05 日以电话方式向各职工代表发出召开职工代表大会通知，公司于 2024 年 12 月 16 日在公司四楼会议室以现场方式召开职工代表大会，本次职工代表大会应出席职工代表 69 人，实际出席职工代表 69 人。本次职工代表大会的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

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代表监事的议案》

1、议案主要内容

选举吴义亮先生为第四届监事会职工代表监事，任期三年。

2、议案表决结果

表决结果：同意69票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及参会职工代表需要回避表决的事项。

特此公告。

三、备查文件目录

《安徽方兴实业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

安徽方兴实业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日