

证券代码：874347

证券简称：泓毅股份

主办券商：银河证券

安徽泓毅汽车技术股份有限公司 2025 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、会议召开情况

安徽泓毅汽车技术股份有限公司(简称公司)2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 2 月 6 日召开。本次会议召开前，公司按规定发出了会议通知。会议应出席职工代表 262 人，出席会议的职工代表 262 人。会议由刘春晓女士主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于选举章杨先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，应按程序进行监事会换届选举。根据《公司章程》等相关规定，选举章杨先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期的起止与公司第四届监事会非职工代表监事任期相同。

为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，认真履行监事职务。

表决结果：同意 262 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1、《安徽泓毅汽车技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

安徽泓毅汽车技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日