

证券代码：873245

证券简称：马钢表面

主办券商：国元证券

安徽马钢表面技术股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年2月26日
- 会议召开地点：1#办公楼305会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 会议主持人：工会主席林章敏女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席本次职工代表大会的人数为15人，实际出席共15人。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会职工监事的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举葛良水先生、陈斌先生为公司第三届监事会职工监事，任期三年。

2、议案表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《安徽马钢表面技术股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

安徽马钢表面技术股份有限公司

董事会

2025年2月28日