

证券代码：872670

证券简称：诚拓股份

主办券商：国元证券

芜湖诚拓汽车零部件股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会决议的公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《推选张明先生为职工代表监事》议案

1. 议案内容：

经本次大会审议，到会的全体职工代表一致同意推选张明先生为公司第三届监事

会职工代表监事职务，任期与第三届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《芜湖诚拓汽车部件股份有限公司 2025 年第一次职工大表大会决议》

芜湖拓汽车部件股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日