

证券代码：872586

证券简称：政平股份

主办券商：开源证券

安徽政平金属科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：姚磊磊
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等流程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

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. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，职工代表大会选举吴盛担任公司第四届监事会职工代表监事，将于 2025 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表

监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。第四届职工代表监事候选人吴盛符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：同意 8 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，不适用于回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《安徽政平金属科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

安徽政平金属科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日