

证券代码: 870219

证券简称: ST艾尼

主办券商: 国融证券

银川艾尼工业科技开发股份有限公司
2025年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董监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) 会议召开和出席情况

- 1、会议召开时间: 2025年10月28日
- 2、会议召开地点: 公司会议室
- 3、会议召开方式: 现场投票
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式: 2025年10月18日以书面方式发出。
- 5、会议主持人: 张建刚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表7人, 出席和授权出席职工代表7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名宋薇为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届满,根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司职工代表大会选举宋薇为公司第四届监事会职工代表监事,与公司监事会提名、股东会审议通过的股东代表监事共同组成新一届监事会,任期三年,宋薇不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形,亦未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求,不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2、议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

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

《银川艾尼工业科技开发股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

银川艾尼工业科技开发股份有限公司

2025年10月28日