

证券代码：873256

证券简称：绵实股份

主办券商：华西证券

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

第五届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 11 月 17 日
- 会议召开地点：实验驾校综合楼四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 6 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：工会主席吴明勇
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

1、会议应出席职工代表 37 人，出席和授权出席职工代表 31 人，占应出席本次会议的职工代表所持表决权总数的 83.78%，超过应出席职工代表的 2/3，本次会议召开合法、有效。

2、表决规则及效力：本次会议的所有议案须经由全体职工代表所持表决权的半数同意，即为通过且有效。其中“关于免去绵实股份第三届监事会职工代表监事的议案”以举手投票表决方式进行。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于免去绵实股份第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

为落实绵阳市国资委有关《省国资委转发的〈国务院国资委深化国有企业监

事会改革实施方案》的通知》等文件精神，进一步健全规范治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司深化监事会改革工作需要，绵实股份拟不再设置监事会，建议免除第三届监事会职工代表监事何小龙先生的监事职务。

在绵实股份股东会审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》前，现任职工代表监事何小龙先生仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

2.议案表决结果：同意31票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项、不存在关联关系，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《绵实股份第五届第一次职工代表大会会议决议》

绵阳市汽车实验驾驶技术学校股份有限公司

董事会

2025年11月19日