

证券代码：873253

证券简称：安天利信

主办券商：国元证券

安徽安天利信工程管理股份有限公司 第二届职工代表大会第十一次会议决议公告

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

安徽安天利信工程管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表大会第十一次会议于 2025 年 12 月 23 日在公司召开，出席本次会议的职工代表 40 人，会议由汪小蓓主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

与会职工经认真审议并现场表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举职工代表董事的议案》

1、议案内容：

为全面契合新修订《公司法》中“符合特定条件的公司董事会应设职工代表”的要求，公司对董事会成员构成进行适当调整，保障职工参与民主管理和监督的权利，确保合规经营与职工权益落实到位。公司于 2025 年 12 月 23 日召开第二届职工代表大会第十一次会议，选举王白羽先生为公司第三届董事会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会决议生效之日起计算，直至公司第三届董事会任期正式结束之日终止。

2、议案表决结果：

同意票数 40 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于取消职工代表监事的议案》

1、议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》、证监会发布修订后的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等制度规则，以及全国股转公司发布修订后的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定。公司结合实际情况，将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司已于 2025 年 11 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，并经 2025 年 12 月 15 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

因此，公司同步取消职工代表监事职务并免去王白羽先生的职工代表监事职务。

2、议案表决结果：

同意票数 40 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于制定〈职工董事选任制度〉的议案》

1、议案内容：

为保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工董事的选任、履职和管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定《职工董事选任制度》。

2、议案表决结果：

同意票数 40 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《安徽安天利信工程管理股份有限公司第二届职工代表大会第十一次会议决议》

安徽安天利信工程管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日