

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司 2026 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：2026 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：安徽金誉材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 7 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：朱金文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 101 人，实际出席职工代表 98 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，为保证监事会的正常运行，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举胡胜涛为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 98 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《安徽金誉材料股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日