

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司 2026 年第二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

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次职工代表大会于 2026 年 4 月 16 日在公司会议室召开，本次会议应到职工代表 30 人，实际参加职工代表 30 人，会议由工会主席龚胜娟女士主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场无记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于选举朱敏女士为职工代表监事的议案》

公司第四届监事会届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举公司职工朱敏女士为职工代表监事，并与公司 2026 年第二次临时股东会审议通过后的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与股东代表监事任期相同。

表决结果：30 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 16 日