

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长江证券

安源管道实业股份有限公司

第三届职工代表大会第十三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 10 日
2. 会议召开地点：安源管道实业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 2 日以通知方式发出
5. 会议主持人：工会主席刘建萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 57 人，实际出席职工代表 44 人，到会人数超过职工代表总人数的三分之二。

二、议案审议情况

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举袁振勇为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会选举袁振勇为公司第三届监事会职工代表监事，与

2022年第三次临时股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

第三届监事会职工代表监事袁振勇不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于2022年3月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：同意 44 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、 备查文件目录

《安源管道实业股份有限公司第三届职工代表大会第十三次会议决议公告》

安源管道实业股份有限公司

董事会

2022年3月10日