

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

主办券商：浙商证券

浙江丰安齿轮股份有限公司

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：2022年8月29日
2. 会议召开地点：浦江县恒昌大道618号三楼会议室。
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：2022年8月19日以短信方式发出。
5. 会议主持人：黄健民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》
议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员于 2022 年 9 月 11 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常进行，同意选举周学平为公司第三届监事会职工代表监事，将于公司 2022 年第一次员工代表大会审议通过后生效，任期三年。上述职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本次参会人员无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江丰安齿轮股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日