

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 职工代表大会决议更正公告

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。

本公司董事会于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《职工代表大会决议公告》（公告编号：2022-080），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正概述

公司于2022年8月29日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，具体内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《职工代表大会决议公告（更正后）》（公告编号：2022-080）。

二、本次更正涉及的内容

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、 更正后的内容

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 无需提交股东大会审议。

四、 其他相关说明

更正情况详见 2022 年 9 月 9 日公司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《职工代表大会决议公告（更正后）》（公告编号：2022-080）。

除上述更正外，公司《职工代表大会决议公告》其余内容均未发生变化。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 9 日