

安徽祥源科技股份有限公司

2024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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月17日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年12月5日以通讯方式

发出

- 会议主持人：会议由钱伟民主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表15人，出席和授权出席职工代表15人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱海先生为公司第四届监事会职工代表监事》议案；

1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，安徽祥源科技股份有限公司2024年第二次职工代表大会于2024年12月17日在公司多媒体教室召开，专题

讨论关于推选公司职工代表出任公司第四届监事会职工代表监事的议题。会议应到职工代表 15 名，实到 15 名，与会职工代表一致同意通过如下决议：选举朱海担任安徽祥源科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事，任期与其所在监事会任期一致。朱海先生不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（2024-043）。

2. 议案表决结果

同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽祥源科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

安徽祥源科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日