

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长江承销保荐

安源管道实业股份有限公司 第四届职工代表大会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年3月10日
- 会议召开地点：安源管道实业股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025年2月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘霞
- 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56人，实际出席职工代表48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

（一）审议通过《关于选举袁振勇为公司第四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即将届满，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四届监事会职工代表监事，与2025年第一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

第四届监事会，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四届监事会届满之日止。

第四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。

2. 议案表决结果：同意48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四届第四次职工代表大会会议决议》

安源管道实业股份有限公司

董事会

2025年3月10日