

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2024-013

安徽凤凰滤清器股份有限公司

第四届职工代表大会第二次会议决议公告

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：2024年1月26日
- 会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以通讯方式发出
- 会议主持人：工会主席闫有为先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，实际出席和授权出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举石璞同志为公司第四届监事会职工代表监事候选人，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期相同。

上述职工代表监事的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩

戒对象

2.议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

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。

三、 备查文件

《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届职工代表大会第二次会议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日