

安徽佳先功能助剂股份有限公司 2022 年职工代表大会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 5 月 6 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：丁柱
6. 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、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 37 人，实际出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会即将到期，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举童庆军先生为公司第五届董事会职工代表董事，任职期限自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4. 该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会即将到期，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举张媛园女士为公司第五届监事会职工代表监事，任职期限自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4. 该议案无需提交股东大会审议。

经核查，上述人员不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

三、备查文件目录

《安徽佳先功能助剂股份有限公司 2022 年职工代表大会第一次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日