

证券代码：872247

证券简称：银山股份

主办券商：国元证券

## 合肥银山棉麻股份有限公司

### 2023 年第一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：2023 年 9 月 13 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知时间和方式：2023 年 9 月 10 日以书面、网络方式发出。
- 会议主持人：
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 29 人，出席和授权出席职工代表 29 人。

#### 二、审议情况

##### （一）审议通过《关于选举徐亚玲为公司第七届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于合肥银山棉麻股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会监事任

期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。选举徐亚玲女士为公司第七届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任职期限自本次职工代表大会选举通过之日起至第七届监事会届满之日止。

徐亚玲女士持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.43%，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 29 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事项，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、备查文件目录

《合肥银山棉麻股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

合肥银山棉麻股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 14 日