

## 安徽佳先功能助剂股份有限公司 2019 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：2019 年 5 月 13 日
2. 会议召开地点：公司六楼会议室
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：2019 年 5 月 3 日以书面结合通讯方式发出
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，实际出席和授权出席职工代表 26 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》；

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举，公司提名丁柱担任公司第四届董事会职工代表董事，任期与公司第四届董事会非职工代表董事任期一致。

经核查，上述职工代表董事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

出席会议的职工代表不涉及回避表决情形，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）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》的规定，公司进行监事会换届选举，公司提名李平担任公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会非职工代表监事任期一致。

经核查，上述职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

出席会议的职工代表不涉及回避表决情形，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

《安徽佳先功能助剂股份有限公司 2019 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

2019 年 5 月 15 日