

## 山东大众机械制造股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2019年8月5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：2019/7/25 以通讯方式发出
5. 会议主持人：王皓
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的》议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》的规定，

并结合目前的市场竞争，为了规范山东大众机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，维护公司职工的利益，职工代表大会选举亓德伟连任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。自公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 15 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

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

（一）《山东大众机械制造股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》。

山东大众机械制造股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日