

证券代码：832799

证券简称：陆海股份

主办券商：东方投行

山东陆海石油技术股份有限公司

2020年第一次职工代表大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

- 1、会议召开时间：2020年7月25日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020年7月15日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：监事会主席韩喜良
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集符合《公司法》及《公司章程》相关规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、会议审议情况

（一）审议通过关于《任命公司监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容：

鉴于原职工代表监事徐东梅因工作调整原因提出辞职。现根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命丁莹莹女士任公司第二届监事会职工代表监事。任期与第二届监事会任期一致。丁莹莹女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2、议案表决结果：同意30票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本次会议不存在回避表决情况。

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

1、山东陆海石油技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议。

山东陆海石油技术股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 30 日