

证券代码：831778

证券简称：鸿森重工

主办券商：中泰证券

青岛鸿森重工股份有限公司

第三届职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及监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：2020年9月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：职工代表刘博文先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第二届监事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司职工代表大会推选刘博文先生为公司第三届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任职期限

自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛鸿森重工股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》。

青岛鸿森重工股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 4 日