

青岛旭域土工材料股份有限公司 2021 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

青岛旭域土工材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 13 日上午 9:30 在公司会议室召开 2021 年第一次职工代表大会。本次会议应到职工代表 25 人，实到职工代表 25 人。会议由陈泽明先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式，审议通过《关于选举唐永刚为第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司原职工代表监事逢增钢因退休辞职，为保障公司监事会依法正常运转，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选举，现选举唐永刚先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至本届监事会期满之日为止，与公司股东大会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。唐永刚先生具备《公司法》和《公司章程》规定的

担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意 25 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《青岛旭域土工材料股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 16 日