

证券代码：872406 证券简称：三同新材 主办券商：粤开证券

山东三同新材料股份有限公司
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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 6 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：2021 年 4 月 23 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：职工监事 孙冬芹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，实际出席会议并表决的职工代表 25 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司董事会拟提名张功明、李学峰为公司核心员工。

2. 表决结果：同意 25票；反对 0 票、弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《山东三同新材料股份有限公司 2021年第一次职工代表大会决议》

山东三同新材料股份有限公司

董事会

2021年 5 月 6 日