

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

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：2021年5月11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：2021年5月8日以书面方式发出
- 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《选举公司监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会于2021年4月2日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，为确保监事会正常工作，公司职工代表大会选举丁莹莹女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起算。

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。

三、备查文件目录

- 1、山东陆海石油技术股份有限公司2021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

董事会

2021 年 5 月 13 日