

证券代码：838892

证券简称：休普动力

主办券商：恒泰长财证券

山东休普动力科技股份有限公司 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 12 月 7 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 11 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张捷女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，实际出席职工代表 11 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举毕国强为山东休普动力科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

选举毕国强为山东休普动力科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事，与股东会选举的监事组成山东休普动力科技股份有限公司第三届监事会。

本次选举产生的职工代表监事将与公司 2021 年第二次临时股东大会选举的非职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。上述职工代表监事的任职资格符合相关法律法规，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

(一)《山东休普动力科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

山东休普动力科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日