

山东天鸿模具股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议公告

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

山东天鸿模具股份有限公司（以下称“公司”）2022 年第一次职工代表大会会议于 2022 年 2 月 15 日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 2 月 5 日以当面方式通知全体员工。出席本次会议的职工代表共 60 名，会议由职工代表孙涛主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举孙涛为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1.议案内容：第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，选举孙涛为第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第三届监事会，

任期期限 3 年。

孙涛，男，1986 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2009 年 7 月至 2012 年 3 月，任烟台鲁宝钢管有限公司生产调度员；2012 年 4 月至今，任山东天鸿模具股份有限公司项目管理部部长。

公司第三届监事会职工代表监事符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意 60 票，占出席会议票数的 100%；反对 0 票，占出席会议票数的 0%；弃权 0 票，占出席会议票数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东天鸿模具股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

山东天鸿模具股份有限公司

监事会

2022 年 2 月 16 日