

证券代码：838483

证券简称：亿嘉股份

主办券商：天风证券

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 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：2022 年 6 月 2 日
- 2、会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议主持人：宋爱仁
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席职工代表共 5 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 5 人，缺席本次职工代表大会的职工代表共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

选举丁忠全为公司第三届监事会职工代表监事，与公司第三届监

事会监事同届。

截至本职工代表大会召开日,丁忠全不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况,也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

2、 议案表决结果:

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避。

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、 备查文件目录

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日