

证券代码：834953

证券简称：ST 金朋

主办券商：开源证券

## 山东金朋健康股份有限公司

### 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

山东金朋健康股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 6 月 21 日 10:00 在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 6 月 11 日向全体职工代表发出，实际到会职工代表 5 人。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议及表决情况

出席本次会议的职工代表以记名投票方式表决通过如下事项：

1、审议通过《关于选举王洪峰为职工代表监事议案》。

2、议案内容：

选举王洪峰为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

3、表决情况：

同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。赞成人数占出席会议职工代表人数的 100%。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件

（一）《山东金朋健康股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

山东金朋健康股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 22 日