

证券代码：832621

证券简称：三维钢构

主办券商：中泰证券

## 山东三维钢结构股份有限公司 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 26 日
- 2 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：2022 年 6 月 10 日以书面通知方式发出
- 5 会议主持人：工会主席姜德洋
- 6 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

## （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 39 人，实际出席职工代表 39 人

## 二、会议议案及决议情况

经与会职工代表审议，以投票表决方式，审议如下议案：

（一）审议通过《关于选举唐军为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

### 1 议案内容：

根据公司发展需要，拟对监事会结构进行调整，在现有构成基础上增选监事 2 名，依据《公司法》和《公司章程》规定，选举唐军担任公司第三届监事会监事，与公司 2022 年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期至本届监事会届满。唐军不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2 表决结果：同意票 39 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 3 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件

《山东三维钢结构股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日