

证券代码：839381

证券简称：海鹰科技

主办券商：中泰证券

山东海鹰塑胶科技股份有限公司 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 30 日
2. 会议召开地点：山东海鹰塑胶科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2022 年 6 月 27 日以书

面方式发出

5. 会议主持人：监事会主席李传营先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次职工代表共 20 人，实际出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举韩军先生担任第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会将于 2022 年 4 月 19 日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会进行换届选举。经资格审查,选举韩军先生担任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两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年,自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。韩军先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 20 票；反对 0 票；弃权 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。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《山东海鹰塑胶股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

山东海鹰塑胶科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 1 日