

证券代码：873321

证券简称：泰星股份

主办券商：兴业证券

山东泰星新材料股份有限公司 第二届职工代表大会第一次会议决议公告

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7月27日
2. 会议召开地点：山东省济南市章丘区明水经济技术开发区刁镇化工园绿野路路西办公楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出会议通知的时间和方式：2022年7月11日以电话方式通知
5. 会议主持人：白振华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二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到期换届，为保证公司监事会工作正常运行，拟选举郭迎迎为公司第二届监事会职工代表监事；任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任职期限届满时止。郭迎迎女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决结果

同意 30 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，无需与会职工代表回避表决。

三、备查文件目录

《山东泰星新材料股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》

山东泰星新材料股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日