

证券代码：872406

证券简称：三同新材

主办券商：粤开证券

## 山东三同新材料股份有限公司 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

山东三同新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 9 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2022 年 8 月 21 日以电话方式通知公司各位职工代表，本次会议应到职工代表 25 人，实际出席会议职工代表 25 人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 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：

公司第二届监事会成员任期已届满，根据《公司章程》的规定，选举孙冬芹担任职工代表监事，任期期限与股东代表监事一致。该监事将与股东大会选举的其他监事一起组成公司第三届监事会。

孙冬芹不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 25 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. 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

《山东三同新材料股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

山东三同新材料股份有限公司

董 事 会

2022 年 9 月 6 日