

证券代码：870505

证券简称：隆济时

主办券商：西南证券

山东隆济时节能科技股份有限公司

2022 年第二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 11 月 07 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 10 月 27 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：监事会主席 孙平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 43 人，实际出席会议并表决的职工代表 43 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举邹金林为职工代表监事》

1. 议案内容：

张勇先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据相关法律法规及《公司章程》规定，为保证监事会的正常运行，拟同意选举邹金林

为新任职工代表监事，任期自 2022 年第二次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。该人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0454%，不是失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意 43 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《山东隆济时节能科技股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会会议决议》

山东隆济时节能科技股份有限公司

