

证券代码：430395

证券简称：ST 奥盖克

主办券商：安信证券

## 青岛奥盖克化工股份有限公司 2023 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：2023 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：公司驻地（青岛平度市新河生态化工科技产业基地丰水路 5 号）
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日以电话方式发出
5. 会议主持人：艾忠先生
6. 会议列席人员：全体职工代表
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表15人，出席职工代表15人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举陈刚继任公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满。

2.议案表决结果：同意15票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

1、《青岛奥盖克化工股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

青岛奥盖克化工股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 4 日