

证券代码：873493

证券简称：莱易信产

主办券商：中泰证券

山东莱易信息产业股份公司 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 5 日
- 会议召开地址：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 20 日以书面方式发出。

5、会议主持人：张华建

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张献文为公司第二届职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，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。选举张献文先生为公司第二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2023年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。

张献文先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 40 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。

三、备查文件

《山东莱易信息产业股份公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山东莱易信息产业股份公司

董事会

2023 年 1 月 5 日