

证券代码：873511

证券简称：小满云仓

主办券商：国融证券

山东小满云仓再生资源股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：陈会撑先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙修珍女士担任公司第二届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司原第二届监事会职工代表监事李冰冰于 2023 年 1 月 16 日因个人原因辞去职工监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举孙修珍女士为公司第二届监事会职工代表监事。

孙修珍女士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 7 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事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《山东小满云仓再生资源股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

山东小满云仓再生资源股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日