

证券代码：873559

证券简称：达民股份

主办券商：国金证券

## 山东达民化工股份有限公司 职工大会决议公告

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2月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023年2月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：王晓丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等流程符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议的召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工52人，实际出席职工52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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，职工大会选举贾荣国担任公司第四届监事会职工代表监事，将与 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公司第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。

第四届职工代表监事候选人贾荣国符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果：同意 52 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《山东达民化工股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

山东达民化工股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日