

证券代码：838072

证券简称：鑫运通

主办券商：恒泰长财证券

山东鑫运通市政工程股份有限公司 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 3 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4. 会议发出通知时间：2023 年 2 月 20 日已电话方式发出
5. 会议主持人：任秀红女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李月晓女士担任公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举李月晓女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满止。李月晓女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及股东回避事项，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

《山东鑫运通市政工程股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山东鑫运通市政工程股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 9 日

