

证券代码：870316

证券简称：明大科技

主办券商：五矿证券

山东明大化学科技股份有限公司
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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人：乌景官
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

应出席职工代表【9】名，实际出席【9】名

二、会议表决情况

（一）本次职工代表大会以投票表决的方式审议通过《关于选举武庆玲女士担任山东明大化学科技股份有限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即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。经资格审查，职工代表大会选举武庆玲担任公司第三届监事会职工代表监事，与经公司 2023 年第一次

临时股东大会选举的两位监事共同组成公司的第三届监事会，任职期限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《山东明大化学科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

山东明大化学科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 10 日