

证券代码： 831121

证券简称： 力久电机

主办券商： 中泰证券

山东力久特种电机股份有限公司

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 4 月 20 日
2. 会议召开地点： 公司第三会议室
3. 会议召开方式： 现场
4. 职工代表大会通知的时间和方式： 2023 年 4 月 10 日在公司宣传栏公示
5. 会议主持人： 董事长张成先生
6. 会议列席人员： 董事会秘书闫飞
7. 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《公司法》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32人，出席和授权出席职工代表32人。

二、 议案审议情况

与会职工代表经审议通过如下议案：

- (一) 审议通过《关于选举贺付杰担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会已于2023年2月24日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举贺付杰为公司第四届职工代表监事，其将与股东代表监事一起组成第四届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。

2. 议案表决结果： 同意32票； 反对0票； 弃权0票。

3. 回避表决情况： 本议案不涉及需要需回避的事项。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《山东力久特种电机股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

山东力久特种电机股份有限公司

董事会

2023年4月20日