

证券代码：873790

证券简称：万邦石油

主办券商：开源证券

山东万邦石油科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

山东万邦石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 19 日在公司会议室举行。会议由赵燕博主持，会议应到职工代表 30 名，实到职工代表 22 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举赵燕博担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：为完善公司治理，选举赵燕博为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

2、表决结果：22 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山东万邦石油科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

山东万邦石油科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日