

证券代码：834151

证券简称：恒基股份

主办券商：中泰证券

山东恒基集团股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开地点：山东恒基集团股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日通过书面方式发出
5. 会议主持人：公司监事会主席李文科先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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已于 2021 年 9 月 25 日任期届满，根据《公司法》及

公司章程等有关规定，现选举秦占斌先生担任公司第三届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工监事将与公司另外两名监事共同组成公司的第三届监事会，任期三年，任职期限自股东大会审议通过之日起计算。秦占斌先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《山东恒基集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

山东恒基集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日