

证券代码：872723

证券简称：三木众合

主办券商：开源证券

## 山东三木众合信息科技股份有限公司

### 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

山东三木众合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 5 月 8 日上午 9 时在公司会议室以现场方式召开。

公司已于会议召开前三天以书面方式通知全体职工代表，本次会议应出席职工代表 6 人，实际出席职工代表 6 人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### 二、议案的审议情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举王成递为公司职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

议案主要内容：鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 5 月 23 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王成递继任公司第三届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产生的股东代表监事共同组成第三届监事会。监事会成员任期三年，自第三届监事会任职之日起履职。

王成递先生持有公司股份 0 股，占总股本 0.00%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。

截至本公告日，王成递先生不存在《公司法》、《公司治理规则》、《公司章程》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒

对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件目录

《公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

山东三木众合信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日