

济南天辰智能装备股份有限公司
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、会议召开情况

济南天辰智能装备股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 5 月 30 日在公司会议室召开，本次会议由张伟召集并主持。本次职工代表大会会议通知及相关资料已于 2023 年 5 月 5 日以当面送交方式发给全体职工代表。本次应出席会议的职工代表 20 名，实际出席会议的职工代表 20 名，会议的召集、召开符合《公司法》、《工会法》及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郎春莉女士继续担任职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举郎春莉女士为公司职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。经查，该候选人不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 20 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

《济南天辰智能装备股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

济南天辰智能装备股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 1 日