

证券代码：830782

证券简称：泰安众诚

主办券商：民生证券

## 泰安众诚自动化设备股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 7 日，以书面的方式发出通知。
- 会议召开时间：2023 年 6 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：工会主席李山

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

应出席会议的职工代表人数共 36 人，实际出席本次会议的职工代表人数共 36 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第五届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运作，现选举卢广军先生为公司第五届监事会职工代表监事，与经选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期起止时间与公司第五届非职工监事成员相同。卢广

军先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意36票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

公司2023年第一次职工代表大会决议

泰安众诚自动化设备股份有限公司

董事会

2023年6月20日