

证券代码： 873511

证券简称： 小满云仓

主办券商： 国融证券

山东小满云仓再生资源股份有限公司 2023 年第二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

山东小满云仓再生资源股份有限公司（以下简称“公司”） 2023 年第二次职工代表大会会议于 2023 年 8 月 7 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 4 日以书面方式发出。本次会议应到职工代表 5 人，实到职工代表 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

二、会议表决情况

会议以书面投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举陈志军先生担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司职工代表监事孙修珍女士因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举陈志军先生为公司第二届监事会职工代表监事。其将与股东代表监事一起组成第二届监事会，任期与股东代表监事任期一致。第一届监事会监事任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

陈志军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《山东小满云仓再生资源股份有限公司 2023年第二次职工代表大会决议》

山东小满云仓再生资源股份有限公司
董事会

2023 年 8 月 8 日