

证券代码：831623

证券简称：金汇膜

主办券商：天风证券

山东金汇膜科技股份有限公司
2023年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，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8月16日
- 2.会议召开地点：山东省招远市金龙路39号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出会议通知的时间和方式：2023年8月5日以公司宣传栏公告的方式发出
- 5.会议主持人：总经理助理、信息披露事务负责人宋亮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工117人，实际出席职工80人。

二、议案审议情况

经与会职工认真审议，会议以现场举手表决的方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

议案内容：因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举，拟选举杨九平、张兵涛为第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的监事组成第四届监事会，任期三年。

杨九平先生、张兵涛先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 80 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《山东金汇膜科技股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》。

山东金汇膜科技股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十六日