

证券代码：832634

证券简称：赛特电工

主办券商：中泰证券

山东赛特电工股份有限公司

2023年第一次职工代表大会决议的公告

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

山东赛特电工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年8月18日在公司会议室召开。会议通知于2023年8月7日通过书面方式发出。应出席本次会议的职工代表50人，实际出席职工代表49人。会议由职工代表陈范强先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

会议以不记名投票表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于选举卢玉新担任公司第七届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举卢玉新先生担任公司第七届监事会职工代表监事。与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，任期与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名监事任期一致。卢玉新先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意49票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《山东赛特电工股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

山东赛特电工股份有限公司

董事会

2023年8月18日