

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：江海证券

山东征宙机械股份有限公司

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

山东征宙机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 19 日下午在公司会议室现场召开了 2023 年第一次职工代表大会。本次会议通知于 2023 年 8 月 9 日以电话方式通知全体职工代表。本次会议应到职工代表 40 人，实到职工代表 40 人，会议由庞海峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、 议案审议和表决情况

审议通过《关于选举李清付为公司第五届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期于 2023 年 5 月 14 日届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，选举李清付为公司第五届监事会职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

李清付不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

三、 备查文件

《山东征宙机械股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日