

证券代码：833088

证券简称：泰金精锻

主办券商：平安证券

山东泰金精锻股份有限公司

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、会议召开情况

山东泰金精锻股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表 25 人，实际出席职工代表 25 人，会议由半数以上职工代表推举的职工胥维金主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。

二、会议议案及表决情况

1、审议通过了《关于选举侯加新为第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举侯加新为公司第四届监事会职工代表监事。新选举的职工代表监事将于股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年 9 月 11 日起至 2026 年 9 月 10 日止。

新任职工代表监事侯加新简历如下：

侯加新，男，1970 年 1 月生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，毕业于山东莱芜一中。1992 年 5 月至 2012 年 5 月任莱芜市金辰楔横轧轴件有限公司模具班长；2012 年 6 月起任山东泰金精锻股份有限公司模具加工中心主任。

侯加新符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：25 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《山东泰金精锻股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山东泰金精锻股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日