

证券代码：874001

证券简称：北方创信

主办券商：国融证券

山东北方创信防水科技集团股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年8月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年8月23日以书面通知方式发出。
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表32人，实际出席职工代表32人。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举孙立洋先生为第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于2023年8月23日收到公司职工代表监事潘磊女士提交的书面辞

职报告。由于个人原因，潘磊女士申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。

为保证公司各项业务的正常开展，现提名孙立洋先生为公司第二届监事会职工代表监事候选人，职工代表监事候选人的任期为自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：32票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《山东北方创信防水科技集团股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》

山东北方创信防水科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月28日