

证券代码：831605

证券简称：奔速电梯

主办券商：安信证券

山东奔速电梯股份有限公司

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、会议召开基本情况

由于第三届职工代表监事任期即将届满，山东奔速电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日在公司召开 2023 年第一次职工代表大会。本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表。本次会议由朱兆波先生主持，应出席会议的职工代表 30 人，实际出席会议的职工代表 30 人，与会职工代表就相关议案进行了充分讨论，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<选举第四届职工代表监事成员>的议案》。

1、议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，为保障公司监事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工监事选举，选举李成勇为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。第四届监事会监事就任之前，原职工代表监事继续履行监事职务。

职工代表监事李成勇为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：

30 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为获得通过。

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、备查文件目录

《山东奔速电梯股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山东奔速电梯股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日