

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

济南鲁新新型建材股份有限公司 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 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议通知时间和方式：2023 年 8 月 19 日以电话方式发出
5. 会议主持人：职工代表董元娟
6. 召开情况合法、合规、合章程说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表 20 名，出席和授权出席职工代表 20 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理，选举董元娟女士为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2023 年 8 月 29 日起生效。

2. 表决结果：

同意 20 票，占本次职工代表大会有表决权票数总数的 100%；反对 0 票，占

本次职工代表大会有表决权票数总数的 0%；弃权 0 票，占本次职工代表大会有表决权票数总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决的情形。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《济南鲁新新型建材股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 30 日