

证券代码：832621

证券简称：三维钢构

主办券商：中泰证券

## 山东三维钢结构股份有限公司 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9月7日
- 2.会议召开地点：山东省滕州市北辛东路6688号，山东三维钢结构股份有限公司（以下简称：“公司”）三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈奉旭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表45人，实际出席职工代表45人。

### 二、会议议案及决议情况

#### （一）审议通过《关于选举邱贺为公司职工代表监事的议案》。

##### 1.议案内容：

鉴于杨硕先生因个人原因辞去公司职工代表监事职务，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定，选举邱贺先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监

事会届满之日止。邱贺先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

- 2.表决结果：同意票45票，反对票0票，弃权票0票。
- 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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

《山东三维钢结构股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2023年9月8日