

证券代码：873525

证券简称：青岛普天

主办券商：国融证券

## 青岛普天智能制造股份有限公司

### 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 10 月 9 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 20 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：陈秀艳
- 6、召开情况合法、合规、合章程说明：

会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，实际出席职工代表：29 人

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举徐培彬为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证监事会依法正常工作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经与会职工以投票表决的方式进行表决，选举徐培彬为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

徐培彬持有公司股份 0 股，占总股本 0%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。截至本公告日，徐培彬不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得

担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

表决结果：29 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件

《青岛普天智能制造股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

青岛普天智能制造股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日