

证券代码：832082

证券简称：聚祥股份

主办券商：中泰证券

## 山东聚祥机械股份有限公司 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 11 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以书面形式发出
- 5.会议主持人：王念恩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭仁义先生继续为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，选举郭仁义先生继续为公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年第一次临

时股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。郭仁义先生不属于失信联合惩戒对象。

2.表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 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.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《山东聚祥机械股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

山东聚祥机械股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日