

山东胜利建设监理股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 14 时
- 会议召开地点：公司 3308 会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 26 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：步衍超
- 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符合《公司法》、《工会法》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 50 人，实际出席职工代表 49 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举王增杰为公司第三届监事会职工代表监事

的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于 2023 年 12 月 26 日收到步衍超先生的书面辞职报告。步衍超先生因工作内容变更等原因辞去公司职工监事职务。

经研究，推选王增杰为职工代表监事候选人。该候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：同意 49 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《山东胜利建设监理股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日