

证券代码：835856

证券简称：明炬气体

主办券商：开源证券

烟台明炬气体股份有限公司

2024 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：2024 年 2 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式召开
- 发出职工会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 25 日 以书面方式发出
- 会议主持人：鲁鑫
- 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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表30人，实到职工代表30人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘美杰先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事岳晓红女士因到法定退休年龄，辞去了职工代表监事职务。为保障监事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举刘美杰先生为公司职工代表监事，任期与第三届监事会成员一致。

2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台明炬气体股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

烟台明炬气体股份有限公司

监事会

2024 年 2 月 6 日