

证券代码：830926

证券简称：迪浩股份

主办券商：中泰证券

山东迪浩耐磨管道股份有限公司

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、会议的召开和出席情况

山东迪浩耐磨管道股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日下午召开了 2024 年第一次职工代表大会。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以书面形式发出通知。本次会议应出席职工代表 15 名，实际出席职工代表 15 名。

会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于推选张在朋先生任公司职工代表监事的议案》

议案主要内容：鉴于公司第四届监事会任期即将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张在朋先生担任第五届监事会职工代表监事，其将与股东代表监事一起组成第五届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。

张在朋先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

议案表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《山东迪浩耐磨管道股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

山东迪浩耐磨管道股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日