

证券代码：835282

证券简称：梅珑体育

主办券商：东北证券

山东梅珑体育文化股份有限公司
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 3 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：2024 年 3 月 18 日以书面方式发出。
- 会议主持人：黄洁女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张延新先生为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已辞职，为保证公司监事会能够依法正常运转，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张延新先生任公司职工代表监

事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

经核查，上述提名职工代表监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合职工代表监事任职标准。

张延新个人简历：

张延新，男，汉族，1966年12月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1987年8月至1997年8月，在胜利石油钻井三分公司钻井部门担任司钻。1997年9月至2004年8月，自由职业。2004年9月至2016年6月，在中国石油天然气股份有限公司长庆油田第二采油厂钻井部门担任司钻。2016年6月至2023年12月，在惠博新材料股份有限公司污水站担任工程师。2024年1月至今，在山东梅珑体育文化股份有限公司市场部担任市场经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东梅珑体育文化股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

山东梅珑体育文化股份有限公司

董事会

2024年3月28日