

证券代码：832621

证券简称：三维钢构

主办券商：中泰证券

山东三维钢结构股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2024 年 3 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 26 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈奉旭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 45 人，实际出席职工代表 45 人。

二、会议议案及决议情况

会议以不记名投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于<选举邱贺先生担任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,为保证公司监事会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定,选举邱贺担任公司第四届监事会监事。与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的四名监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,任期与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的四名监事任期一致。邱贺先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形,不属于失信联合惩戒对象。

2.表决结果：同意票 45 票，反对票 0 票，弃权票 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<选举张厚祥先生担任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,为保证公司监事会工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定,选举张厚祥先生担任公司第四届监事会监事。与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的四名监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,任期与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的四名监事任期一致。张厚祥先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形,不属于失信联合惩戒对象。

2.表决结果：同意票 45 票，反对票 0 票，弃权票 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<选举唐军先生担任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，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定，选举唐军先生担任公司第四届监事会监事。与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的四名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的四名监事任期一致。唐军先生不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.表决结果：同意票 45 票，反对票 0 票，弃权票 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《山东三维钢结构股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东三维钢结构股份有限公司

董事会

2024年4月1日