

证券代码：873125

证券简称：山东博丽

主办券商：西南证券

山东博丽玻璃股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况

山东博丽玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于 2024 年 04 月 19 日在公司会议室召开。

会议由职工代表朱莉女士主持，出席本次会议的职工代表共计 15 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

审议通过《关于选举朱莉女士为第三届监事会职工代表监事》议案

议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，经与会职工举手表决方式选举第三届监事会职工代表监事人选，选举朱莉女士为职工代表监事，任期三年，自2024年5月10日起生效。朱莉女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0%，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，与公司实际控制人、公司股东不存在关联关系。

朱莉将与经公司 2024年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第三届监事会，并履行相关监事职责。

该议案内容详见 2024 年 04 月 19 日公司在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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

经与会职工代表签字确认的《山东博丽玻璃股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

山东博丽玻璃股份有限公司

2024年 04 月 19 日