

山东欧迈机械股份有限公司 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 4 月 25 日
- 会议召开地点：山东欧迈机械股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面并电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席解观鹏先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 38 人，实际出席职工代表 38 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《选举张德海为山东欧迈机械股份有限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成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需要对监事会进行换届选举。现选举张德海先生为第四届监事会职工代表监事。

本次选举产生的职工代表监事任职期限三年，自职工代表大会选举日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 38 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《山东欧迈机械股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东欧迈机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日