

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

山东海纳智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于 2024年 5 月 7 日在公司会议室召开，会议应到职工代表 20 人，实到职工代表 20 人，会议由工会主席陆宜东主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，以投票表决方式，审议如下议案：

1、审议《关于选举寻莎莎为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举职工寻莎莎担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司第三届监事会组成之日起计算。

表决情况：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件目录

《山东海纳智能装备科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

山东海纳智能装备科技股份有限公司

监事会

2024年5月7日