

证券代码：831338

证券简称：山东信和

主办券商：中泰证券

山东信和造纸工程股份有限公司  
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 5 月 20 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日以书面方式发出。
- 会议主持人：监事会主席韩美营
- 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》及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况：

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、会议议案及表决情况

与会职工代表经审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于选举刘飞先生继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，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举刘飞先生为公司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将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一

致。

刘飞不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

- 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 回避表决情况：本议案不涉及需要回避的事项。
- 本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东信和造纸工程股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东信和造纸工程股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日