

证券代码：874089

证券简称：宏远氧业

主办券商：国泰君安

烟台宏远氧业股份有限公司

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 30 日
- 会议召开地点：烟台市芝罘区车山路 6 号办公楼一楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 23 日以书面方式发出
- 会议主持人：职工代表 刘文芹女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《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

会议应到职工代表 75 人，实到 53 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司拟选举赵杰女士作为公司第三届职工代表，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第三届监事会。任期自 2024 年 6 月 17 日起，至第三届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 52 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《烟台宏远氧业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

烟台宏远氧业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日