

证券代码：873836

证券简称：鸿星科技

主办券商：国融证券

山东鸿星新材料科技股份有限公司 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

山东鸿星新材料科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室召开。本次会议由盖中学先生主持，职工代表应到 40 人，实到 40 人，无委托投票情况。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《山东鸿星新材料科技股份有限公司章程》的规定，本次会议的决议合法、有效。

二、表决和审议情况

全体与会职工代表审议通过《关于选举李国亮为公司第三届监事会职工代表监事的议案》：

- 议案主要内容：选举职工李国亮担任公司第三届监事会职工代表监事职务，任职期限至第三届监事会任期届满为止，自 2024 年 6 月 6 日起生效。
- 表决结果：赞成票 40 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东鸿星新材料科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东鸿星新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日