

证券代码：834005

证券简称：松湖股份

主办券商：东吴证券

## 东莞市松湖塑料机械股份有限公司 2024 年第一次全体职工大会决议公告

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、会议召开基本情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席张志勇主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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

东莞市松湖塑料机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次全体职工大会于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室召开。应出席本次会议的职工 153 名，实际出席会议的职工 153 名。会议所做决议合法有效。

## 二、议案审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会应进行换届选举。经职工推选，出席会议的职工一致同意选举李立彪先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，李立彪先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

表决结果：同意 153 票，占出席本次职工大会职工人数的 100%，反对 0 票，占出席本次职工人数的 0%，弃权 0 票，占出席本次职工人数的 0%。

## 三、备查文件目录

1. 《东莞市松湖塑料机械股份有限公司 2024 年第一次全体职工大会决议》

特此公告。

东莞市松湖塑料机械股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 7 日