

证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：开源证券

山东北辰机电设备股份有限公司

2024 年第三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

山东北辰机电设备股份有限公司（以下称“公司”）2024 年第三次职工代表大会于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 5 月 28 日以电话方式通知职工代表。公司现有职工代表 36 人，应参加会议的职工代表 36 人，实际参加会议的职工代表 36 人。会议由工会主席史勇先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议并通过了如下决议：

审议通过了《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议选举房亮为公司第五届监事会职工代表监事，自股东大会审议通过非职工代表监事之日起履职，任期三年。房亮不属于失信联合惩戒对象且系连选连任，在股东大会审议通过非职工代表监事前，公司第四届监事会按规定继续履职。

表决结果：36 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《山东北辰机电设备股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会决议》。

山东北辰机电设备股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 12 日