

证券代码：873961

证券简称：利尔新材

主办券商：国融证券

山东利尔新材股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 6 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场方式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 1 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李峰
6. 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》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权职工代表 35 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会工作正常运行，公司拟进行第三届监事会的选举，现拟提名周冉冉为第三届监事会职工代表监事候选人。经职工代表大会表决通过后，与公

司股东大会选出的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《山东利尔新材股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

山东利尔新材股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日