

证券代码：835181

证券简称：中阳股份

主办券商：国泰君安

山东中阳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、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

山东中阳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 26 日在公司会议室召开。会议由工会主席沙兴惠女士主持，应出席本次会议的职工代表 7 人，实际出席的职工代表 7 人。本次会议的召集、召开方式等符合《中华人民共和国公司法》和《山东中阳新材料科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举相文慧为公司监事会职工代表监事，任期自 2024 年 7 月 12 日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《山东中阳新材料科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

山东中阳新材料科技股份有限公司

董事会

2024年6月26日