

证券代码：834812

证券简称：圣士达

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东圣士达机械科技股份有限公司

### 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

山东圣士达机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 1 日上午 10:00 在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。会议通知已于 2024 年 7 月 20 日发出。本次会议应到职工代表 30 名，实到 30 名，会议由监事会主席宋亦武先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于选举于文荣担任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，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，选举于文荣为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第四次临时股东大会选举的两位股东监事共同组成公司第四届监事会。任期自股东大会审议通过第四届监事会成立之日起至第四届监事会任期届满。

经核查，于文荣不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责

表决结果：同意票 30 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案无需提请股东大会审议。

#### 三、备查文件

《山东圣士达机械科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

山东圣士达机械科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 1 日