

证券代码：873056

证券简称：山东隆驰

主办券商：天风证券

山东隆驰汽车用品股份有限公司

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话、通讯方式发出
- 会议主持人：王超
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，实际出席职工代表 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司职工代表监事任免的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，免去李琦监事会职工代表监事职务，自本次职工代表大会决议通过之日起生效。

公司职工代表大会选举陈永华为第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会任期一致，自本议案审议通过之日起生效。职工代表监事陈永华符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不

存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《山东隆驰汽车用品股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

山东隆驰汽车用品股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日