

证券代码：835856

证券简称：明炬气体

主办券商：开源证券

烟台明炬气体股份有限公司

2024年第二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20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式召开
- 发出职工会议通知的时间和方式：2024年8月8日以书面方式发出
- 会议主持人：张林
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《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20人，实到职工代表20人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举及选举职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名刘美杰为公司监事会连任职工代表监事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

烟台明炬气体股份有限公司《2024年第二次职工代表大会会议决议》

烟台明炬气体股份有限公司

2024年8月22日