

证券代码：833579

证券简称：鼎盛精工

主办券商：东方财富证券

山东鼎盛精工股份有限公司

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

山东鼎盛精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日上午 10 时在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会，会议通知于 8 月 2 日以电话通讯方式发出。本次会议应出席职工代表 6 人，实际出席职工代表 6 人，会议由林晓辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、 会议表决情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决方式，通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举林晓辉先生为公司第四届监事会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届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举林晓辉先生为公司第四届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自公司第苏届监事会组建之日起至第四届监事会届满止。林晓辉先生不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

《山东鼎盛精工股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东鼎盛精工股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日