

证券代码：835072

证券简称：东海租赁

主办券商：天风证券

山东东海融资租赁股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会
暨关于公司职工代表监事换届选举公告

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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：李燕
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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 9 人，实际出席职工代表 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名唐辰为公司职工代表监事，与股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自第三届监事会任期届满之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

该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

《山东东海融资租赁股份有限公司职工代表大会关于选举职工代表担任山东东海融资租赁股份有限公司监事的决定》

山东东海融资租赁股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日