

山东胜利建设监理股份有限公司 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 9 月 4 日 14 时
- 会议召开地点：公司 3308 会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 2 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：工会主席步衍超
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集和召开符合《公司法》《工会法》和《公司章程》的相关规定，表决程序和结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李元为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举李元为公司第四届监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举王增杰为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举王增杰为公司第四届监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于选举刘福乾为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举刘福乾为公司第四届监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《山东胜利建设监理股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2024年9月4日