

证券代码：836861

证券简称：鞍山发蓝

主办券商：海通证券

## 鞍山发蓝股份公司 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10日
- 会议召开地点：鞍山发蓝股份公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以书面方式发出
- 会议主持人：张海南
- 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、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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32人，实际出席职工代表29人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》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》及公司章程的相关规定，公司于2024年9月10日召开了公司第三届第三次职工代表大会，选举张海南女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自第四届监事会成立之日起至第四届监事会任期届满。张海南女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《鞍山发蓝股份公司第三届第三次职工代表大会决议》

鞍山发蓝股份公司

董事会

2024年9月10日