

证券代码：873193

证券简称：擎雷科技

主办券商：西南证券

## 山东擎雷环境科技股份有限公司 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

山东擎雷环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会与 2024 年 10 月 11 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 9 月 30 日以书面形式发送，会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人，出席比例 100%，会议由职工代表杨玉雷主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会职工审议并以记名方式投票表决，通过如下决议：

审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，为保障公司监事会依法正常运转，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选举，现提名张维平先生为公司第三届监事会职工代表监事与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2024 年 10 月 28 日起生

效。张维平先生任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 30 票；弃权 0 票；反对 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《山东擎雷环境科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东擎雷环境科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日