

证券代码: 837022

证券简称: 雄狮装饰

主办券商: 华林证券

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

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

山东雄狮建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次职工代表大会于2024年10月24日上午10时在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2024年10月18日以书面方式通知各位职工代表。本次会议应出席职工代表30人,实际出席职工代表30人,会议由监事会主席王峰先生主持。

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、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,所作出的决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真审议,以举手表决方式通过以下议案:

(一)审议通过《关于选举张廷婷女士继续担任公司第四届监事会职工监事的议案》。

议案内容:公司第三届监事会将于2024年11月8日任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举张廷婷继续担任公司第四届监事会职工监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自第四届监事会成立时起计算。张廷婷同志不属于失信联合惩戒对象。

表决结果:同意30票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件目录

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2024年10月24日