

证券代码：835856

证券简称：明炬气体

主办券商：开源证券

烟台明炬气体股份有限公司
2024年第三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11月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议方式召开
- 发出职工会议通知的时间和方式：2024年11月15日以书面方式发出
- 会议主持人：鲁鑫
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》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20人，实到职工代表20人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举于金先生为公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事刘美杰先生因个人原因辞去了职工代表监事职务，为保障监事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举于金先生为公司职工代表监事，任期与第四届监事会成员一致。

2.议案表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《烟台明炬气体股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会决议》

烟台明炬气体股份有限公司

2024 年 11 月 28 日