

证券代码：838589

证券简称：驼风科技

主办券商：粤开证券

## 山东驼风汽车科技股份有限公司

## 2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

山东驼风汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 1 日以现场会议的形式在公司企管会议室召开。公司已于会议召开前 10 日以电话的方式通知全体职工代表，本次会议应出席会议的职工代表人数 15 人，实际出席会议的职工代表人数 15 人，会议由职工代表赵一祥主持。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举盛日周为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 12 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，2024 年第一次职工代表大会拟选举盛日周为第四届监事会的职工代表监事，任期三年，自 2024 年 12 月 17 日起计算。该监事将与 2024 年第四次临时股东大会选举的其他 2 位监事共同组成公司第四届监事会。

经核查，盛日周先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规关于监事任职资格的相关规定。

2. 表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

《山东驼风汽车科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

山东驼风汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 2 日