

证券代码：838861

证券简称：华鹏精机

主办券商：东方证券

## 山东华鹏精机股份有限公司 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

#### (一) 会议召开情况

山东华鹏精机股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 11 月 29 日上午 8:00 在公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 11 月 18 日以书面方式通知各位职工代表。

会议由孙中华女士主持，本次会议应出席会议的职工代表 53 人，实到职工代表 53 人。本次会议的召开符合《公司法》及《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 53 人，出席和授权出席职工代表 53 人。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于提名林雯雯女士为公司第四届监事会职工代表监事候选人的议案》

#### 1、议案内容

选举林雯雯女士为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，自 2024 年 11 月 29 日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-085）

- 2、议案表决结果： 同意 53 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项。
- 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东华鹏精机股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。  
特此公告。

山东华鹏精机股份有限公司  
董 事 会  
2024 年 12 月 2 日