

证券代码：832314

证券简称：四砂研磨

主办券商：国融证券

四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 26 日
- 会议召开地点：公司职工餐厅
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：姜志军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举马强为公司第四届监事会职工代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，拟选举马强为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监

事会的任期相同。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

四砂泰利莱（青岛）研磨股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日