

证券代码：835198

证券简称：松铝精密

主办券商：中泰证券

## 山东松铝精密工业股份有限公司 2025 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：2025 年 3 月 17 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 8 日在公司宣传栏公示。
- 会议主持人：工会主席张士春
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

#### (二) 会议出席情况：

会议应出席职工代表 44 人，出席和授权出席职工代表 44 人。

### 二、会议议案及表决情况

与会职工代表经审议以举手表决方式通过如下议案：

#### (一) 审议通过《关于选举陈涛继任公司第六届监事会职工代表监事》的议案

##### 1. 议案内容：

公司第五届监事会任期于 2025 年 4 月 5 日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举陈涛继任第六届公司监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年年度股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，与股东大会选举的股东代表监事任职时间一致。陈涛

不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 44 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. 本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东松铝精密工业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

山东松铝精密工业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日