

证券代码：838404

证券简称：美陵股份

主办券商：中泰证券

山东美陵化工设备股份有限公司 第四届职工代表大会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年4月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年4月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：王庆胜
- 召开情况合法、合规、合章性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《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 161 人，实际出席职工代表 161 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘同盟、姜丹刚为公司第十一届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第十届监事会任期将 2025 年 5 月 27 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，现选举刘同盟、姜丹刚为第十一届监事会职工代表监事，将与股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成

公司第十一届监事会，任期3年，自公司2024年年度股东大会决议之日起至第十一届监事会届满时止。上述候选职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意161票；反对0票；弃权0票

三、备查文件目录

《山东美陵化工设备股份有限公司第四届职工代表大会第六次会议决议》

山东美陵化工设备股份有限公司

董事会

2025年4月16日