

证券代码：874194

证券简称：泰凯英

主办券商：招商证券

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司
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、会议召开基本情况

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 21 日下午 14:00 在公司 12 楼大会议室以现场方式召开，本次职工代表大会应出席职工代表 52 人，实到 47 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

与会职工代表以记名投票的方式审议并通过了《关于选举公司职工代表监事的议案》。议案内容：鉴于公司第一届监事会职工代表监事张晓宁提出辞去职工代表监事职务，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司监事会应补选 1 名职工代表监事。经与会职工代表审议，选举孙立担任公司职工代表监事，任期至公司第一届监事会任期届满。孙立不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，不是失信联合惩戒对象。

三、备查文件目录

《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司

2025 年 4 月 22 日