

证券代码：872506

证券简称：合信科技

主办券商：五矿证券

山东合信科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以电话方式发出。
5. 会议主持人：胡国强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 12 人，出席和授权出席职工 12 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于山东合信科技股份有限公司（以下简称为公司）第三届监事会任期届满，按照《公司法》《公司章程》的规定，公司监事应当包括股东代表和适当比例的职工代表。为此，现召开职工大会选举吴超为公司职工代表监事，任期自第四届监事会任期届满止，吴超不属于失信被执行人。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无。

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

《山东合信科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会的会议决议》

山东合信科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日