

证券代码：874382

证券简称：九目化学

主办券商：中信证券

烟台九目化学股份有限公司

第五届职工代表大会第四次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年6月17日
- 2.会议召开地点：公司总部办公楼会议室二和基地辅助楼会议室五
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025年6月12日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：工会主席焦启丰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工代表61人，实际出席职工代表61人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，职工监事同时取消，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并按照规定增设职工代表董事，由职工代表大会选举，直接进入董事会。上述取消监事会并修订公司章程的议案已经公司股东会审议通过，根据新的治理结构，需选举一名职工代表董事,工会提名邹元明为公司第二届董事会职工代表董事，任期同第二届董事会。

2.议案表决结果：同意 61 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《烟台九目化学股份有限公司第五届职工代表大会第四次会议决议》

烟台九目化学股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日