

证券代码：874316

证券简称：海推股份

主办券商：天风证券

济宁海推重工机械股份有限公司

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12月11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12月1日以电话通知方式发出

- 会议主持人：葛芳
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举杨海东为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举杨海东先生为公司职工代表监事，任职期限自2025年12月29日起至第二届监事会届满之日止。经核查，杨海东

先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 20 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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《济宁海推重工机械股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

济宁海推重工机械股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日