

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：恒泰长财证券

山东征宙机械股份有限公司

2026 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

- 1 会议召开时间：2026 年 1 月 24 日
- 2 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3 会议召开地点：公司会议室
- 4 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 7 日以电话方式发出
- 5 会议主持人：庞海峰
- 6 会议列席人员：无
- 7 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工30人，出席和授权出席职工30人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李清付为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据中华人民共和国《公司法》及《公司章程》的规定，拟进行监事会换届，提名李清付为公司第五届监事会职工监事候选人，自2026年第一次职工代表大会审议通过生效，任期三年。

2. 回避表决情况：

本议案无需职工回避。

2.议案表决结果：同意30票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《2026 年第一次职工代表大会决议》

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日