

证券代码：831121

证券简称：力久电机

主办券商：中泰证券

## 山东力久特种电机股份有限公司

### 2026年第二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4月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 职工代表大会会议通知的时间和方式：2026年4月10日通过公司公告栏公示方式发布会议通知。
5. 会议主持人：工会主席丁文山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《山东力久特种电机股份有限公司章程》及相关法律法规要求，会议合法有效。及相关法律法规要求，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况：

会议应出席职工代表42人，出席和授权出席职工代表42人。

#### 二、会议议案及表决情况

与会职工代表经审议通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于选举贺付杰担任公司第五届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：公司第四届监事会任期将于 2026 年 5 月 17 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《山东力久特种电机股份有限公司章程》等相关规定，为保障公司监事会规范运作，选举贺付杰同志为公司第五届监事会职工代表监事。当选后，贺付杰同志将与公司股东代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，与本届股东代表监事任期一致。

2. 议案表决结果：同意 42 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。

3. 回避表决情况：本议案不涉及任何需要回避表决的事项，所有与会代表均正常参与表决。

4. 其他说明：本议案属于职工代表大会职权范围，无需提交公司股东会审议。

### 三、备查文件目录

《山东力久特种电机股份有限公司 2026 年第二次职工代表大会决议》

山东力久特种电机股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日