

证券代码：874136

证券简称：海湾股份

主办券商：中泰证券

山东海湾吊装工程股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 22 日
- 会议召开地点：山东省淄博市临淄区凤凰路 1 号海湾大厦六楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 会议主持人：王娜娜
- 发出会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以公示方式发出
- 召开情况合规、合法、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 30 人，实际出席职工 30 人。

二、议案审议情

（一）审议通过《关于选举张钦朝为公司第五届监事会职工代表监事的议案》。

1、审议内容：鉴于第四届监事会即将届满，按照《公司法》的规定，股份有限公司监事应当包括适当比例的职工代表。为此，现决定召开职工代表大会，选举张钦朝为山东海湾吊装工程股份有限公司第五届监事会职工代表监事。

2、议案表决结果：

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联职工。

4、提交股东会审议情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《山东海湾吊装工程股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

山东海湾吊装工程股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日