

证券代码：831778

证券简称：鸿森重工

主办券商：中泰证券

青岛鸿森重工股份有限公司

第四届职工代表大会第二次会议决议公告

本公司及监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 8 月 21 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. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 11 日 以公示方式发出
5. 会议主持人：职工代表刘博文先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘博文先生为第五届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第四届监事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》的规定，公司职工代表大会推选刘博文先生继续为

公司第五届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 15 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。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《青岛鸿森重工股份有限公司第四届职工代表大会第二次会议决议》。

青岛鸿森重工股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日