

证券代码：834261

证券简称：一诺威

公告编号：2023-068

## 山东一诺威聚氨酯股份有限公司

### 2023 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

山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开了职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表 85 名，实际出席职工代表 85 名。

本次职工代表大会的召集、召开程序符合国家法律、法规的相关规定。

#### 二、会议表决情况

本次会议以现场投票的表决方式通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》的议案。

议案内容：公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，拟选举司书海先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期自职工代表决议选举通过之日起至第四届监事会届满。司书海先生不存在不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 85 票，反对 0 票，弃权 0 票；同意票数占有效表决票的 100%。

#### 三、备查文件

《2023 年第二次职工代表大会会议决议》

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日