

证券代码：873132

证券简称：泰鹏智能

公告编号：2024-035

## 山东泰鹏智能家居股份有限公司

### 2024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：2024年4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年4月8日以电话方式发出
- 会议主持人：付晓雪
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，实际出席职工代表20人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提议选举陈娟为公司第三届监事会职工代表监事，陈娟女士将与股东大会选举产生的另两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会选举产生的另两名监事审议通过之日起，至公司第三届监事会届满之日止。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规

和《公司章程》的规定继续履行职责。

陈娟女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律、法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2、议案表决结果：同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

山东泰鹏智能家居股份有限公司

董事会

2024年4月24日