

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2024-027

## 山东齐鲁华信实业股份有限公司

### 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、会议召开情况和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 14 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：采用现场方式召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以通讯方式发出
- 会议主持人：侯普亭
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 59 人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举苗植平先生为公司第四届和第五届监事会职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

同意补选苗植平先生为公司第四届监事会职工代表监事。任职期限自职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

同时，为提高职工代表大会决策效率，保证公司监事会正常运行，同意选举苗植平先生担任公司第五届监事会职工代表监事，届时将与公司股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任职期限自该股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

苗植平先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的信形。

#### 2. 表决情况：

同意 59 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事项，无需回避表决。

#### 4. 是否需要提交股东大会审议：

无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《山东齐鲁华信实业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日