

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：中泰证券

## 山东万通液压股份有限公司

### 2020 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

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：  
2020 年 4 月 30 日以电话方式发出
5. 会议主持人：袁茂军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《关于选举苏金杰先生为公司职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，在广泛征求职工代表意见的基础上，提名苏金杰先生担任公司第三届监事会职工代表监事，并将与公司 2020 年第四次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

苏金杰先生不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、

进行处罚的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《山东万通液压股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日