

山东名流泵业科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议公告

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。

山东名流泵业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 20 日下午 13:00 在公司会议室召开 2019 年第一次职工代表大会。会议通知于 2019 年 5 月 8 日以书面方式发出。会议由工会代表主持，会议应到职工代表 11 人，实到职工代表 11 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

本次职工代表大会审议并以举手表决方式，审议通过如下议案：

1、《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工监事选举，选举张秀义担任公司第二届监事会职工代表监事，将与 2019 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

第二届监事会监事就任之前，原职工代表监事继续履行监事职务。职工代表监事张秀义符合《公司法》、《公司章程》以及其它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对象。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为获得通

过。

三、备查文件

《山东名流泵业科技股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

山东名流泵业科技股份有限公司

董事会

2019年5月22日