

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

主办券商：招商证券

山东齐鲁华信实业股份有限公司

2021 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、会议召开情况和出席情况

山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次职工代表大会（以下简称“本次会议”）于本次会议召开 2 日前以通讯方式通知全体职工代表，并于 2021 年 7 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席职工代表 92 人，实到 67 人，会议由工会副主席王健主持，公司董事会秘书列席了本次职工代表大会。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项及表决情况

（一）会议审议通过《关于选举田南为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 4 月 6 日披露了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》（公告编号：2021-032），因第四届监事会监事候选人的提名工作未完成，为确保相关工作的连续性及稳定性，公司决定监事会延期换届。

鉴于第四届监事会监事候选人提名工作已经完成，根据《中华人民共和国公司法》、《山东齐鲁华信实业股份有限公司公司章程》等有关规定，本次会议选举公司员工田南先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，田南先生将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第

四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。经核查，本次选举的职工代表监事田南先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决情况：

同意 65 票, 反对 2 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 2021 年第二次职工代表大会会议决议》

特此公告。

山东齐鲁华信实业股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 7 日