

证券代码：838813

证券简称：招金膜天

主办券商：中泰证券

山东招金膜天股份有限公司

2024年第二次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月6日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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11月1日以书面方式发出。
- 会议主持人：工会主席苑文兴
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表61人，出席职工代表44人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高洪超为公司职工监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举高洪超先生为公司新一届监事会职工代表监事，自2024年11月22日起生效，任期三年。高洪

超先生不存在《公司法》等规定的不得担任监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意 44 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《山东招金膜天股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》。

山东招金膜天股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日