

证券代码：833292

证券简称：泰然科技

主办券商：中泰证券

山东泰然材料科技股份有限公司

2018 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

山东泰然材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 14 日下午 14:30 在公司会议室召开 2018 年第一次职工代表大会。会议通知于 2018 年 10 月 29 日以邮件方式通知全体职工代表。会议应到职工代表 15 名，实到职工代表 15 名，会议由职工代表共同推举焦志强先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议基本情况

出席本次会议的职工代表以举手表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于选举焦志强先生继续担任第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会于 2018 年 10 月 29 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举焦志强先生继续担任第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2018 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监

事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2018 年第四次临时股东大会之日起计算。焦志强先生不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 15 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，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

经与会职工代表签字确认的《山东泰然材料科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

山东泰然材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日