

证券代码：834117

证券简称：山东绿霸

主办券商：中泰证券

## 山东绿霸化工股份有限公司 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

山东绿霸化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会会议于 2018 年 12 月 1 日在公司会议室召开。公司于 2018 年 11 月 20 日以书面方式发出会议通知。会议应到职工代表 48 人，实到职工代表 48 人，会议由王冕主持。本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议和表决情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1、 议案内容

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行职工代表监事选举，现选举王冕为第四届监事会职工代表监事，与经公司 2018 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事一起组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会召开之日起计算。王冕具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果 同意票 48 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

《山东绿霸化工股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

山东绿霸化工股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日