

山东万通液压股份有限公司

2023 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：
2023 年 4 月 11 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：梅秀香女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举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即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举苏金杰先生担任公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与 2022 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。

苏金杰先生不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措

施、进行处罚的情形，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

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、备查文件目录

《山东万通液压股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

山东万通液压股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日