

山东汉鑫科技股份有限公司
2021 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

山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“汉鑫科技”或“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 12 月 1 日在公司会议室召开，本次会议应到人数 10 人，实到人数 10 人，会议由监事会主席王飞翔主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

出席本次会议的职工代表采用投票表决的方式，审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。公司职工代表大会选举葛健任公司第三届监事会职工代表监事，任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过的公司新一届监事会组建之日起三年。葛健不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

特此声明。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 1 日