

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2024-060

## 山东汉鑫科技股份有限公司 2024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”）2024年第一次职工代表大会于2024年11月28日在公司会议室召开，本次会议应到人数21人，实到人数21人。

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、会议选举情况

出席本次会议的职工代表采用投票表决的方式，选举葛健先生任公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事组成第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。葛健不属于失信联合惩戒对象。

投票表决结果：21票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《山东汉鑫科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

山东汉鑫科技股份有限公司

2024年12月2日