

证券代码：834073

证券简称：隆和节能

主办券商：国融证券

山东隆和节能科技股份有限公司 2021 年第二次职工大会决议公告

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

山东隆和节能科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2021 年 9 月 27 日在公司会议室召开 2021 年第二次职工大会，会议应出席职工代表 25 名，实际出席职工代表 25 名。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东隆和节能科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会职工审议并通过举手表决的方式，审议并通过《关于免去赵宏亮第三届监事会职工代表监事，选举宋文杰为第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：因公司工作安排调整，免去赵宏亮公司第三届监事会职工代表监事职务。赵宏亮的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举宋文杰为第三届监事会职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满之日。

具体表决情况：同意 25 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《山东隆和节能科技股份有限公司 2021 年第二次职工大会会议决议》

特此公告。

山东隆和节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 28 日