

证券代码：430731

证券简称：凯地钻探

主办券商：中泰证券

凯地钻探（北京）股份有限公司 2019 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：2019 年 12 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 9 日以公示和电话方式发出
5. 会议主持人：杨金芳女士
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议出席职工代表 6 人。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

- 1、审议通过《关于选举闫海峰先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期已于2019年11月27日届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举闫海峰先生担任公司第三届监事会职工代表监事。闫海峰先生不属于失信联合惩戒对象。

本次选举产生的职工代表监事将与公司2019年第一次临时股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2019年12月30日起计算。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《凯地钻探（北京）股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》

凯地钻探（北京）股份有限公司

董事会

2019年12月13日