

北京雷石原点集团股份有限公司

2023年第一次职工大会会议决议公告

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

鉴于北京雷石原点集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，召开本次会议选举职工代表监事。大会于2023年5月18日在公司会议室举行，主要议题为选举职工代表担任第四届监事会职工代表监事。本次会议应出席会议的职工9人，实际出席会议职工9人，会议由王宇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《选举刘云非为第四届监事会职工监事的议案》，同意选举刘云非为公司第四届监事会职工监事，任期三年，任期与第四届监事会一致。

表决结果： 同意9票、弃权0票、反对0票。

（二）审议通过《选举黄子明为第四届监事会职工监事的议案》，同意选举黄子明先生为公司第四届监事会职工监事，任期三年，任期与第四届监事会一致。

表决结果： 同意9票、弃权0票、反对0票。

三、备查文件

1、北京雷石原点集团股份有限公司2023年第一次职工大会决议。

公告编号：2023-022
北京雷石原点集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日