

陕西中科非开挖技术股份有限公司  
2023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、会议召开情况

陕西中科非开挖技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年6月30日在公司会议室召开，本次会议于2023年6月19日通过通讯方式送达各位职工代表。应出席会议的职工代表18人，实际出席会议的职工代表18人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、议案审议情况

经与会职工代表认真审议，会议以举手表决方式通过：《选举陕西中科非开挖技术股份有限公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会需要进行换届选举，经与会职工代表推荐，拟提名杨杜娟担任公司第四届监事会职工代表监事，杨杜娟女士不存在《公司法》及《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中不得担任公司监事的情形，为监事适当人选，将与公司2023年第二次临时股东大会提名产生的另外两名监事共同组成公司第四届监事会，任职期限三年。

表决结果：同意18票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

《陕西中科非开挖技术股份有限公司2023年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

公告编号：2023-017

陕西中科非开挖技术股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 30 日