

## 内蒙古金田科技股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

内蒙古金田科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 9 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，公司职工代表 32 人出席了本次会议。会议由李晔仑先生主持。

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。所做决议合法有效。

### 二、会议审议事项及议案表决情况

会议审议了以下议案并以举手表决方式对议案进行了表决：

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王雪英女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满。

王雪英女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定



的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决情况：

同意票32票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《内蒙古金田科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

