

证券代码：873835

证券简称：石博士

主办券商：国金证券

贵州石博士科技股份有限公司 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：2023 年 11 月 17 日
2. 会议召开地点：贵州石博士科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：陈兰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》；

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李红云先生担任公司第二届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与第二届监事会任期一致。李红云先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属

于失信联合惩戒人员。详见公司于 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州石博士科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

贵州石博士科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日