

证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：中泰证券

四川奇石缘科技股份有限公司 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

1. 四川奇石缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 15 日下午 16 点在公司会议室召开。

2. 参加本次会议的职工代表总计 16 人，为公司全体职工代表。会议由职工代表陈娇主持。

二、议案及表决情况

1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案主要内容：因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举蔡利女士继任公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。蔡利女士作为职工代表监事，将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权，并对职工代表大会负责。

蔡利女士的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果为：16 人同意，0 人反对，0 人弃权。

本议案不涉及关联交易，无需回避，无需提请股东大会审议。

四川奇石缘科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日