

证券代码：832007

证券简称：航天检测

主办券商：海通证券

## 云南航天工程物探检测股份有限公司 2024 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：2024 年 2 月 5 日
2. 会议召开地点：公司八楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：张喜波先生
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席本次职工代表大会的人数为 60 人，实际出席共 41 人。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于选举新任公司第五届监事会职工监事的议案》

议案内容：公司原第五届监事会职工监事段云先先生因个人原因已辞去职工监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举陈素贵为公司第五届监事会职工监事，任职期限至第五届监事会届满。

2、议案表决结果：同意 41 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

### 三、备查文件

《云南航天工程物探检测股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议文件》。

云南航天工程物探检测股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日