

## 山西高科耐火材料股份有限公司 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、会议召开情况

山西高科耐火材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职代会于 2024 年 2 月 2 日在公司二楼会议室召开，会议通知于会议召开 5 日前通知各位职工代表。本次会议应出到职工代表 10 人，实际出席 10 人。本次会议由监事会主席温震先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法，有效。

### 二、议案审议情况

全体职工代表审议通过了如下提案：

（一）审议通过《关于选举赵艳青女士为公司第六届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：选举赵艳青女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期至第六届监事会期满。赵艳青女士是连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》限制担任董事、监事、高级管理人员的情形。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《山西高科耐火材料股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

山西高科耐火材料股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日