

证券代码：839118

证券简称：金石雨

主办券商：国投证券

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以电话方式发出
- 会议主持人：程璐
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于免去张丽颖女士职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司经营所需，免去张丽颖女士职工代表监事职务，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，免职后不再担任公司其他职务。

2.议案表决结果：同意 5 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。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举张亚波女士担任职工代表监事》的议案

1.议案内容：

为保证公司监事会的正常运作，职工代表大会选举张亚波女士为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会任期届满之日，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 11 日