

证券代码：833069

证券简称：石金科技

主办券商：西部证券

## 深圳市石金科技股份有限公司

### 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 4 月 17 日
2. 会议召开地点：深圳石金佛山分公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面公告发出
5. 会议主持人：职工代表监事范彩虹女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出职工代表 30 人。

#### 二、 议案审议情况

##### （一） 审议通过《关于公司监事会换届选举职工代表监事的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司职工代表大会选举孙海龙先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大会选举产生的二位监事共同组成公司第四届监事

会，任期与第四届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.其他情况说明：

孙海龙先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

### 三、 备查文件目录

《深圳市石金科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告

深圳市石金科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日