

证券代码：873093

证券简称：磐石基业

主办券商：国融证券

天津磐石基业科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年4月24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10日以书面方式发出。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5人，实际出席会议并表决的职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届职工监事任期届满，职工代表大会选举林娜女士担任公司第三届监事会职工代表监事，属连选连任，将与公司2023年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第二届监事会任期一致。林娜女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。换届公告详见全国股份转让系统官网同日披露的公司《董事、监事换届公告》。

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：

本议案不需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《天津磐石基业科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

天津磐石基业科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日