

山东金山地质勘探股份有限公司 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

山东金山地质勘探股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 13 日以电话、口头方式向各位职工代表发出。本次会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举考玉娟为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会将于 2024 年 5 月届满，鉴于公司经营管理需要，公司监事会需换届选举。公司职工代表大会选举考玉娟女士为公司第四届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023 年度股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东代表监事任期相同。

根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，经公司核查，考玉娟不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 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

《山东金山地质勘探股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

山东金山地质勘探股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日