

证券代码：873131

证券简称：金石钻探

主办券商：东北证券

金石钻探（唐山）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 5 月 27 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 5 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：杨正英
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举杨正英为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举杨正英女士担任公司第三届监事会职工代表监事职务，与股东大会选举的

股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自职工代表大会决议通过之日起生效，任期与公司第三届监事会股东代表监事相同。杨正英女士为连选连任。

杨正英女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，符合担任公司监事的条件。

2.议案表决结果：同意 30 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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《金石钻探（唐山）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

金石钻探（唐山）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日