

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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 5 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事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：杨正英女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，王久全先生、丁向忠先生当选为公司第三届监事会股东代表监事，经公司 2024 年第一次职工代表大会选举，

杨正英女士当选为公司第三届监事会职工代表监事。王久全先生、丁向忠先生、杨正英女士组成公司第三届监事会。

监事会一致同意选举杨正英女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。杨正英女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 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。

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）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

金石钻探（唐山）股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 27 日