

证券代码：874444

证券简称：东通岩土

主办券商：浙商证券

东通岩土科技股份有限公司 第三届职工代表大会第一次会议决议公告

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6月21日
- 会议召开地点：浙江省杭州市上城区创智绿谷发展中心6幢11楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年6月20日以电话方式发出
- 会议主持人：工会主席张伟民先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表47人，实际出席职工代表47人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经职工代表推

选，拟推选杨杰先生担任公司第三届监事会职工代表监事，任职期限自第三届职工代表大会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

经查，杨杰先生不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

2.议案表决结果：同意46票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

职工代表监事候选人杨杰需回避表决。

三、 备查文件目录

《东通岩土科技股份有限公司第三届职工代表大会第一次会议决议》

东通岩土科技股份有限公司

董事会

2024年6月21日