

证券代码：873824

证券简称：英格尔

主办券商：广发证券

广东英格尔地质装备科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2024 年 7 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出 2024 年第一次职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日

以书面方式发出

5. 会议主持人：邓光宏
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举朱海娟女士为公司第一届监事会职工代表监事的议案》

鉴于职工代表监事朱喜迎于 2024 年 7 月 8 日提出辞职，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现拟选举朱海娟女士为公司第一届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会选举产生后开始，至第一届监事会届满。

朱海娟女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（二）议案表决结果：

同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）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

《广东英格尔地质装备科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广东英格尔地质装备科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日