

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：东吴证券

苏州贯石发展集团股份有限公司

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 9 月 26 日
- 会议召开地点：苏州工业园区仁爱路 99 号 A1 幢 4F
- 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 9 月 15 日以电话方式发出
- 会议主持人：厉钦影
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州贯石发展集团股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况会议应出席职工代表 18 人，出席和授权出席职工代表 18 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于近期届满，鉴于公司经营管理的需要，公司职工代表大会拟申请提前换届选举。现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举曲宏伟、杨文静担任公司第四届监事会职工监事。在新一届监事会成员选举产生之前，公司原监事继续履行监事职责，直到选举产生新一届监事会成员之日

止。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州贯石发展集团股份有限公司监事换届公告》，公告编号为：2024-052。

2. 议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不适用

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

1. 《苏州贯石发展集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

苏州贯石发展集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日