

证券代码：833334

证券简称：摩尔股份

主办券商：天风证券

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

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10月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（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《关于选举李伟为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为确保公司监事会正常运作，促进公司规范、稳定发展，公司监事会进行换届选举，公司职工代表大会选举李伟担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会审议通过后的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年10月29日至第四届监事会届满之日止。

上述监事候选人为连任监事，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。不存

在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施和进行处罚的情况，不是失信联合惩戒对象，具备公司监事任职资格，符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-055）。

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

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于选举范赵斌为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，为确保公司监事会正常运作，促进公司规范、稳定发展，公司监事会进行换届选举，公司职工代表大会选举范赵斌担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会审议通过后的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年 10 月 29 日至第四届监事会届满之日止。

上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施和进行处罚的情况，不是失信联合惩戒对象，具备公司监事任职资格，符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-055）。

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

本议案不涉及关联事项，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

（一）《西安摩尔石油工程实验室股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

西安摩尔石油工程实验室股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日