

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：国泰君安

明石创新技术集团股份有限公司 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 10 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及通讯
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：职工代表曹仁波
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《明石创新技术集团股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举史乐女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举史乐女士担任公司第四届职工代表监事职务，将与公司股东大会表决通过产生的两名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年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

《明石创新技术集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

明石创新技术集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日