

证券代码：874620

证券简称：中矿岩土

主办券商：华创证券

徐州中矿岩土技术股份有限公司

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、会议召开情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，徐州中矿岩土技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 12 月 1 日上午 10 时在公司四楼多功能厅召开。公司应到职工代表 36 人，实到职工代表 36 人。参加会议人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决结果

本次职工代表大会形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举陈海燕女士为公司第二届监事会职工代表监事候选人，并与公司股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会决议之日起生效。

第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

以上监事候选人均未受过中国证监会和证券交易所处罚，也不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情况，不属于《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：赞成 36 票，反对 0 票，弃权 0 票；议案通过。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《徐州中矿岩土技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

徐州中矿岩土技术股份有限公司

董事会

2024年12月3日