

证券代码：874006

证券简称：燕山玉龙

主办券商：光大证券

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司 第二届第三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12月11日
- 2、 会议召开地点：公司会议室
- 3、 会议召开方式：现场投票
- 4、 会议主持人：刘晓山先生
- 5、 召开情况合法、合规、合章程性说明；

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》、《北京燕山玉龙石化工程股份有限公司职工代表大会制度》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应到职工代表47人，实际参加会议的职工代表47人

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工监事的议案》

1、 议案内容：

因公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《北京燕山玉龙石化工程股份有限公司职工代表大会制度》的规定，公司职工代表大会采取差额选举办法，由职工代表无记名投票从2名候选人中选举1人，得票多且票数过半即当选为公司第三届监事会职工监事，任期至第三届监事会届满。

2、 议案表决结果：

张晓伟28票同意，占应出席会议的职工代表所持有效表决票的59.57%

于捷19票同意，占应出席会议的职工代表所持有效表决票的40.43%

0票弃权，占应出席会议的职工代表所持有效表决票的0%

审议通过张晓伟为公司第三届监事会职工监事。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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

《北京燕山玉龙石化工程股份有限公司第二届第三次职工代表大会决议》

北京燕山玉龙石化工程股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 12 日