北京天地华泰矿业管理股份有限公司 二届四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12月12日
- 会议召开地点：公司一号会议室
- 会议召开方式：现场+视频
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年11月27日以书面方式发出
- 会议主持人：张莉
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表35人，实际出席职工代表34人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京天地华泰矿业管理股份有限公司优化发展职工安置方案的议案》

1. 议案内容：

公司优化发展职工安置方案。

2. 议案表决结果：

同意 34 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于郭昊、郑光辉申请辞去职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

同意郭昊、郑光辉申请辞去职工代表监事职务。

2. 议案表决结果：同意 34 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于选举新的职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举乔琛、王国龙为公司第二届监事会职工监事。

2. 议案表决结果：同意 34 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京天地华泰矿业管理股份有限公司二届四次职工代表大会
关于选举职工监事的决议》

北京天地华泰矿业管理股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 13 日