

## 浙江天石纳米科技股份有限公司 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25日下午15:30
- 会议召开地点：浙江天石纳米科技股份有限公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年12月15日以书面方式发出
- 会议主持人：骆芳
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

浙江天石纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次职工代表大会于2024年12月25日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2024年12月15日以内部文件通知方式发出。公司现职工代表40人，实际出席会议并表决的职工代表37人。会议由工会主席骆芳主持。本次会议的召开符合《公司法》和《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 40 人，实际出席职工代表 37 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举罗清平任公司第四届监事会职工代表监事》 议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司职工代表大会拟选举罗清平担任公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期三年，自本次职工代表大会审议通过起生效，与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

罗清平先生系原第三届职工代表监事，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 37 票；反对 0 票；弃权 0 票

## 三、备查文件目录

经与会职工代表签字的《浙江天石纳米科技股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。

浙江天石纳米科技股份有限公司

董事会

公告编号：2024-039

---

2024年12月27日