

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日上午 10:00—11:00
- 2.会议召开地点：扬武大会议室(云南省玉溪市新平县扬武镇新奎路 7 号)
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日，电话通知
- 5.会议主持人：白莉婷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

会议应到人数 32 人，实际到会 32 人。

二、议案审议情况

与会职工代表以举手表决的形式，作出如下决议：

一、审议通过《关于选举马亚明为第六届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：选举马亚明为第六届监事会职工代表监事，任期三年，自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：32 票赞成，占全体与会职工人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举张石芬为第六届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：选举张石芬为第六届监事会职工代表监事，任期三年，自公司职工代表大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

表决结果：32 票赞成，占全体与会职工人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

经查，马亚明、张石芬均未纳入失信联合惩戒对象名单，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

三、备查文件目录

《2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日