

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：国泰君安

明石创新技术集团股份有限公司 2025 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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及通讯
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：职工代表曹仁波
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《明石创新技术集团股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举高岩先生为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司职工监事史乐女士辞职，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工代表监事选举，选举高岩先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2025 年第一次职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满。第四届监事会职工代表监事就任之前，原职工代表监事继续履行监事职务。

高岩先生符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《明石创新技术集团股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

明石创新技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日