

证券代码：871645

证券简称：贵州捷盛

主办券商：国泰君安

贵州捷盛钻具股份有限公司 2025年第一次职工大会决议公告

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：2025年4月3日
2. 会议召开地点：贵阳市乌当区东百路1002号
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2025年3月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：职工监事李祥鸿
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工人数165人，实际出席职工人数121人。

二、议案审议情况

本次职工大会以现场举手表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈选举汪国轩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：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 4 月 20 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要对监事会进行换届选举。选举汪国轩先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年年度股东大会选举产生的一名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。汪国轩先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 121 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。

（二）审议通过《关于<选举李祥鸿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：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2025 年 4 月 20 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需要对监事会进行换届选举。选举李祥鸿先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年年度股东大会选举产生的一名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。李祥鸿先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 121 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

《贵州捷盛钻具股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

贵州捷盛钻具股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日