

证券代码：873824

证券简称：英格尔

主办券商：广发证券

广东英格尔地质装备科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出 2025 年第一次职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日

以书面方式发出

5. 会议主持人：邓茂红
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

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

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

鉴于第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举朱海娟为第二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非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自第二届监事会组成之日起至第二届监事会届满之日止。

朱海娟女士不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（二）议案表决结果：

同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）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

《广东英格尔地质装备科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东英格尔地质装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日