

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司 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 6 月 16 日
- 会议召开地点：公司 507 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：2025/6/06 以专人送达方式发出
- 会议主持人：陈昊先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工监事的议案》

1. 议案内容：

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）职代会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，选举贾志强先生担任公司第三届监事会职工监事。

2. 议案表决结果：同意40票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

董事会

2025年6月17日