

证券代码：835563 证券简称：欧美克 主办券商：申万宏源承销保荐

成都欧美克石油科技股份有限公司

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 6 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 13 日以公司通知方式发出
- 5.会议主持人：黄晓琴女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 140 人，实际出席职工 103 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄晓琴为职工代表监事》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司召开 2025 年第一次职工大会，选举黄晓琴为公司职工代表监事，与经公司股东会审议通过的 2 名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。黄晓琴不属于

失信联合惩戒对象，不持有公司股份，不存在不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：

同意 103 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的情形，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

《成都欧美克石油科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

成都欧美克石油科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日