

证券代码：873694

证券简称：北矿检测

主办券商：中信证券

北矿检测技术股份有限公司

第二届职工代表大会第九次会议决议公告

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7月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年7月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李日强
- 6.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 39 人，出席和授权出席职工代表 39 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，现任监事职务自然免除，监事会的职

权由董事会审计委员会行使，本事项的生效以公司股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》为前提条件，自股东大会通过前述议案之日起生效，公司职工代表监事康姣丽女士之监事职务自然免除。

2.议案表决结果：同意 39 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《北矿检测技术股份有限公司第二届职工代表大会第九次会议决议》

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 23 日