

金田实业（集团）股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

公司及董事局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：2023 年 07 月 31 日
- 2、会议召开地点：深圳市罗湖区深华商业大厦 1909
- 3、会议召开方式：网络通讯
- 4、发出会议通知的时间何方式：2023 年 07 月 25 日以通讯形式发出
- 5、会议主持人：张曙欣
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章等有关规定。

（二）会议出席情况：会议应出席职工代表 9 人，实际出席 9 人

二、审议情况

（一）审议通过《关于选举华远兵先生为公司第十一届监事会职工代表监事》的议案。

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次公司

职工会议选举华远兵先生担任公司第十一届监事会职工监事，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会，任期三年。

华远兵先生不存在《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。

2、议案表决结果

同意 9 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

（一）《2023 年第一次职工代表大会决议》

金田实业（集团）股份有限公司

董事局

2023 年 8 月 2 日