

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2024-076

北京凯德石英股份有限公司

2024 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

北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开，本次会议应到职工代表 65 人，实到职工代表 65 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王笑波女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定进行换届选举，同意选举王笑波女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2024 年 11 月 18 日起生效。以上职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

为确保监事会正常运作，在第四届监事会成员经股东大会选举产生前，第三届监事会现任监事将继续履行监事职责。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-077）。

2、议案表决结果：同意 65 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，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

《北京凯德石英股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京凯德石英股份有限公司

职工代表大会

2024 年 10 月 29 日