证券代码：838248

证券简称：港华建设

主办券商：中泰证券

沈阳港华建设集团股份有限公司 2022 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、会议召开情况

沈阳港华建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 2 月 16 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议通知于 2022 年 2 月 11 日以书面方式通知与会职工代表。会议应到职工代表 39 人，实到职工代表 39 人，会议由出席职工代表共同推举陈勇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，以投票表决方式，审议如下议案：

1. 审议通过《关于选举曲国庆先生担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期于 2022 年 3 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，职工代表大会选举曲国庆先生任第三届监事会职工代表监事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生两名股东代表监事之日起。

曲国庆先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意 39 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《沈阳港华建设集团股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

沈阳港华建设集团股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 17 日