

江苏和源兴建设股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 7 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：2022 年 2 月 25 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席连晓智
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国法》和《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举应建宁女士为公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举应建宁女士为公司监事会职工代表监事，任期为三年，上述监事为连任，不属于失信联合惩戒对象。

2. 会议表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

- 1、《江苏和源兴建设股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

江苏和源兴建设股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 8 日