

证券代码：836924

证券简称：鸿源招标

主办券商：华创证券

## 江苏省鸿源招标代理股份有限公司 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

江苏省鸿源招标代理股份有限公司2022年第一次职工代表大会于2022年4月13日10时在公司会议室召开。会议通知于2022年4月8日以公司内部公告的方式通知全体职工。会议由董事长刘国栋先生主持，实到职工代表32人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于职工代表监事换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第二届监事会职工代表监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举陈军担任江苏省鸿源招标代理股份有限公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，将与经公司2021年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期与非职工代表监事一致。

表决结果：32票同意、0票弃权、0票反对。

本议案无须提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏省鸿源招标代理股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日