

证券代码：838282

证券简称：三惠建设

主办券商：东兴证券

南京三惠建设工程股份有限公司

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

南京三惠建设工程股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 15 日在公司会议室召开。会议通知于 2022 年 4 月 8 日以书面方式发出。本次会议应出席职工 47 人，实际出席职工 47 人。会议由工会主席周超先生主持。

本次会议召集、召开及表决程序均符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。

二、 会议表决情况

本次会议以现场举手表决的方式审议并通过了《关于选举职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作的正常进行，公司将进行第三届监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员继续履行职责。经职工代表大会选举徐力先生继续担任公司第三届监事会职工代表监事。第三届监事会职工代表监事徐力先生不存在《公司法》、《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。截至公告之日，徐力先生未被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒的对象。

2. 议案表决结果：

47 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

三、 备查文件：

《南京三惠建设工程股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

南京三惠建设工程股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日