

证券代码：872341

证券简称：同泽股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广西同泽工程项目管理股份有限公司监事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 11 月 16 日审议并通过：

任命徐晶女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 11 月 16 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去杨小芳女士的职工代表监事，自 2022 年 11 月 16 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

由于杨小芳女士因个人原因申请辞去职工代表监事职务，为不影响公司的监事会日常管理工作，现聘任徐晶担任公司职工代表监事职务。

（三）新任董监高人员履历

徐晶，女，1986 年 4 月出生，壮族，中国国籍，无境外永久居住权，广西师范学院环境科学本科学历，工程师职称。2008 年 11 月至 2009 年 1 月，于广西南宁凤凰纸业有限公司任环保监理工程师；2009 年 2 月至今，于广西同泽工程项目管理股份有限公司任咨询助理、项目负责人、咨询审核主管。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

杨小芳女士的辞职未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广西同泽工程项目管理股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

广西同泽工程项目管理股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 17 日