

证券代码：871841

证券简称：广正股份

主办券商：恒泰长财证券

天津广正建设项目咨询股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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：2023 年 1 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日 以书面及通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘子红女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1.议案内容：

公司根据发展规划，为保持公司长期、稳定、持续、健康、快速发展、增强团队凝聚力加强公司员工归属感和责任感，激励对公司未来发展具有核心作用的

员工，提名陈涟昊、李佳、吕志农、李怀霞、李旭斌、徐德刚、程盼军、徐洋、田晓晨、张宇、邢佳菲、张宝刚、郭龙玮、王丹、杜绍玲、郭昂、马远、陈姿颖、刘华、梁琨、李华明、庞涛、周磊，共计 23 人为公司核心员工。并向全体员工公示及征求意见，公示期为 2022 年 12 月 30 日至 2023 年 1 月 12 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津广正建设项目咨询股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

天津广正建设项目咨询股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 13 日