

证券代码：838248

证券简称：港华建设

主办券商：中泰证券

沈阳港华建设集团股份有限公司

2023 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、会议召开情况

沈阳港华建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 2 月 10 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 2 月 7 日以书面方式通知与会职工代表。会议应到职工代表 40 人，实到职工代表 40 人，会议由出席职工代表共同推举陈勇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，以投票表决方式，审议如下议案：

1. 审议通过《关于选举王爱华担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于原职工代表监事曲国庆先生提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事选举，职工代表大会选举王爱华女士任第三届监事会职工代表监事，任期期限自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日。

王爱华女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《沈阳港华建设集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

沈阳港华建设集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 14 日