

证券代码：834111

证券简称：建誉利业

主办券商：开源证券

广州建誉利业建设发展股份有限公司

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、会议召开和出席情况

广州建誉利业建设发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会，于 2023 年 2 月 15 日在公司会议室召开，会议应到职工代表 25 人，实到职工代表 25 人，本次会议由工会召集，由工会主席周萍主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次职工代表大会采用现场举手表决的方式通过以下事项：

审议通过《关于选举何丽嘉为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

因公司原职工代表监事周长海辞去监事职务，导致监事会人数低于法定最低人数，推荐何丽嘉成为公司第三届监事会职工监事候选人，任期自 2023 年 2 月 15 日起至公司第三届监事会届满止。

何丽嘉女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

2、议案表决结果：同意 25 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。

三、备查文件

广州建誉利业建设发展股份有限公司《2023年第一次职工代表大会决议》

广州建誉利业建设发展股份有限公司

董事会

2023年2月17日