

证券代码：831514

证券简称：艾迪尔

主办券商：国融证券

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 21 日
2. 会议召开地点：北京市西城区车公庄大街 4 号 17 幢平房公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：监事会主席管夏阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 21 人，实际出席职工代表 21 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王丽娟女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举王丽娟女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2023 年 2 月 21 日起至第四届监事会届满。

2. 议案表决结果：

同意 21 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

经与会职工代表签字的北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议。

北京艾迪尔建筑装饰工程股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日