

证券代码：831343

证券简称：益通建设

主办券商：长江证券

湖北益通建设股份有限公司

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 3 月 23 日
- 2.会议召开地点：湖北省宜昌市西陵二路 165 号二楼会议室
- 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 3 月 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董唐娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 53 人，实际出席职工代表 45 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘丽女士担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

(二) 1.议案内容：

公司第三届监事会任期于 2023 年 6 月 22 日届满，公司职工代表大会拟选举刘丽女士担任公司第四届监事会职工代表监事，其将与股东代表监事一起组成公司第四届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。刘丽符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会职工代表签字确认的《湖北益通建设股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

湖北益通建设股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 24 日