

证券代码：871904

证券简称：诚建检测

主办券商：开源证券

## 河南省诚建检验检测技术股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：郭恩临
- 会议召开情况合法、合规性说明；

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 23 人，出席和授权出席职工代表 23 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举郭恩临为第三届工会主席的议案》

##### 1. 议案内容

鉴于公司第二届工会中工会主席任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会召开本次会议，选举郭恩临为公司第三届工会主席，任职期限三年，自职工代表大会决议通过起生效。

2. 议案表决结果：同意 23 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举刘善学、贾金红为第三届职工监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第二届监事会中职工监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，召开本次会议，选举刘善学、贾金红为公司第三届职工代表监事，任职期限三年，自本次职工代表大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意 23 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

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

《河南省诚建检验检测技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

河南省诚建检验检测技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日