

公告编号：2023-015

证券代码：872287

证券简称：建工新科

主办券商：首创证券

北京建工新型建材科技股份有限公司

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

北京建工新型建材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工大会于 2023 年 4 月 25 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席会议职工代表 17 人，实际出席本次会议的职工代表 17 人，占代表总数的 100%。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作表决合法有效。

二、会议表决情况

本次大会经各职工代表以举手表决方式表决，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举柳丽娜为职工代表监事议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 3 月 8 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举柳丽娜为公司第三届监事会职工代表监事，其任期自 2023 年 4 月 25 日起至第三届监事会届满之日止。柳丽娜具备《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或惩戒，也不属于失信联合惩戒对象，与股东大会选举的其他监事一同组成公司第三届监事会。

2. 表决结果：17 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3. 回避表决情况：无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京建工新型建材科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日