

证券代码：873607

证券简称：建工装配

主办券商：首创证券

河北建工建筑装配股份有限公司 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 5 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 5 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席朱瑞松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召开符合《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 21 人，实际出席职工代表 21 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举关锦鹏为公司第二届监事会职工代表监事

的议案》

1. 议案内容：

由于原职工代表监事肖帅先生于 2023 年 5 月 8 日提交了个人辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为保证监事会正常工作需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举关锦鹏担任公司第二届监事会职工代表监事，自公司 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。经查，关锦鹏不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，符合监事任职资格。

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：无。

三、备查文件目录

《2023 年第一次职工代表大会会议决议》

河北建工建筑装配股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日