

证券代码：831757

证券简称：振华股份

主办券商：中山证券

## 河南振华工程发展股份有限公司

## 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

2023 年 5 月 19 日，河南振华工程发展股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。应出席的职工代表人数为 32 人，实际出席本次会议的职工代表 32 人。本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

## 二、会议表决情况

出席会议的职工代表以现场表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举魏建峰为第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，现选举魏建峰为公司第四届监事会职工代表监事，与经公司 2022 年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任职时间与股东大会选举产生的非职工代表监事相同。在新一届监事会成员履职之前仍由第三届监事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

经核查，本次选举的职工代表监事魏建峰先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.表决结果：同意 32 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《河南振华工程发展股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

河南振华工程发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日