

证券代码：872341

证券简称：同泽股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广西同泽工程项目管理股份有限公司 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 6 月 2 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 22 日以通知方式发出

5、会议主持人：职工代表监事徐晶

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司的章程》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《选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于第二届监事会职工代表监事任期届满，现提名徐晶为第三届监事会职工代表监事。将与2023年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会任期一致。任职期限自股东大会决议之日起至第三届监事会任期届满止。

2. 议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）公司《2023年第一次职工代表大会决议》。

广西同泽工程项目管理股份有限公司

董事会

2023年6月2日