

证券代码：831620 证券简称：云建筑主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司 第三届职工代表大会第三次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司大会议室
- 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6月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《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35人，实到31人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于推选栗园女士为第四届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《公司法》和《公司章程》的有关规定，推选栗园女士为职工代表监事候选人，将与股东大会选举出来

的非职工监事一起组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次职工代表大会通过之日起至第四届监事会任期届满。

栗园女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一) 经与会职工代表签字的公司《第三届职工代表大会第三次会议决议》。

湖南宝信云建筑综合服务平台股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日