

证券代码：870958

证券简称：中交通力

主办券商：西部证券

中交通力建设股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：中交通力大厦七楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 8 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席朱婷女士
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》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 80 人，出席和授权出席职工代表 80 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李宁祥、鲁亚拼、李少林同志为第六届监事会职工代表监事的议案》；

1. 议案内容：鉴于公司第五届监事会任期届满，需进行换届选举。本次大会选举李宁祥、鲁亚拼、李少林同志担任公司第六届监事会职工代表监事。任期三年，自 2023 年 7 月 12 日起算，与公司第六届监事会任期一致。以上

人员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. 表决情况：同意 80 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中交通力建设股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

中交通力建设股份有限公司
董 事 会
2023 年 6 月 26 日

