

广西政通工程股份有限公司 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、会议召开基本情况

广西政通工程股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 6 月 16 日以电话、邮件方式通知全体职工代表，于 2023 年 6 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到职工代表 9 名，实到职工代表 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，所作表决合法有效。

二、会议审议情况

与会职工代表以举手表决的方式审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会将进行换届选举第四届监事会成员，现提名程雅茹女士为第四届监事会职工代表监事将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，与非职工监事

任期一致。

经查，程雅茹女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广西政通工程股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广西政通工程股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日