

证券代码：831465

证券简称：广佳建设

主办券商：安信证券

北京广佳建设股份有限公司

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 7 月 4 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 6 月 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：唐华雄
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开到议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席 15 人，实际出席 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会中职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于第三届监事会届期即将届满，现由职工代表大会选举吴保平同志担任第

四届监事会中的职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 26 日起生效。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况，

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

经与会职工代表签字确认的《北京广佳建设股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

北京广佳建设股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日