

证券代码：831590

证券简称：百川建科

主办券商：国融证券

## 百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：李雪海
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

#### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司监事会职工代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举李雪海先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本决议通过之日起 3 年。李雪海先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《百川伟业(天津)建筑科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

百川伟业（天津）建筑科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日