

证券代码：873802

证券简称：华联世纪

主办券商：申万宏源承销保荐

华联世纪工程咨询股份有限公司 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

华联世纪工程咨询股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 7 月 14 日上午 9 时在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 7 月 7 日以书面形式发出。本次会议应到职工代表 102 人，实际出席会议的职工代表 102 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议经过审议，通过以下议案：

（一）审议并通过《关于选举华联世纪工程咨询股份有限公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

因公司第三届监事会的任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举方泽虹女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过监事会换届相关议案之日起三年。方泽虹女士将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的另外两名监事共同组成公司第四届

监事会。

2、议案表决结果：102 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《华联世纪工程咨询股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

华联世纪工程咨询股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 18 日