

证券代码：872271

证券简称：意匠轩

主办券商：南京证券

## 扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 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 9 月 12 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2023 年 9 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：华桂芳
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举陈亮为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举陈亮为公司第三届职工代表监事，与公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任期至公司第三届监事会任期届满为止。陈亮符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 20 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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日