

证券代码： 831483

证券简称： 汇通华城

主办券商： 西部证券

贵州汇通华城股份有限公司

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. 会议通知的时间和方式：2023年9月1日以电话通知方式发出。
2. 会议召开时间：2023年9月13日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场会议
5. 会议主持人：张晓彬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席职工代表大会的职工代表人数共7人，实际出席本次职工代表大会的职工代表（包括委托出席的职工代表人数）共7人，缺席本次职工代表大会决议的职工代表共0人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期已届满到期，根据法律、法规以及《公司章程》的规定，公司应进行监事会换届选举。公司职工代表一致同意选举杜亚君担任公

司第五届监事会职工代表监事，与股东大会选举的两名股东监事共同组成第五届监事会，任期三年，自2023年9月13日起生效。

公司对杜亚君女士进行了任职资格审查，未发现其有不符合《公司法》相关规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现其为失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

三、 备查文件目录

《贵州汇通华城股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

贵州汇通华城股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日