

证券代码：833816

证券简称：志成股份

主办券商：国元证券

安徽省志成建设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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 7 日
2. 会议召开地点：安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区 D 座 7 层）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 11 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周春梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》、《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 23 人，实际出席职工代表 23 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会即将换届，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举公司职工田敏担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期与第四届监事会一致。田敏女士不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 23 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

（一）经与会职工代表签字并加盖公章的《安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

安徽省志成建设工程咨询股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日