

海国投实业股份有限公司

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

海国投实业股份有限公司（以下简称“公司或海国实”）于 2023 年 8 月 17 日在会议室召开。本次会议应到职工代表 5 人，实际到会职工 5 人，会议由李志勇主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作表决合法有效。

二、会议议案及表决情况

审议并通过《关于选举林方学先生为公司第九届监事会职工代表监事的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经全体与会代表举手表决，选举林方学先生为公司第九届监事会的职工代表监事，任期三年，自当选之日起至第九届监事会届满止。

议案表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、备查文件

2023 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

海国投实业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日