

证券代码：832777

证券简称：兰州华冶

主办券商：开源证券

兰州华冶技术工程股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：孙华鹏
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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 3 人，出席和授权出席职工代表 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

- 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 1 月 4 日到期，现选举何冬丽为公司第四届监事会职工代表监事。
- 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
- 回避表决情况：无
- 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《兰州华冶技术工程股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

兰州华冶技术工程股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日