

证券代码：873330

证券简称：正华钢构

主办券商：开源证券

正华钢构（广东）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

正华钢构（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 1 月 6 日在梅州市梅江区三角镇陶然居 33 栋会议室召开。本次会议应出席职工代表 13 人，实到 13 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张静女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于职工代表监事何金珍女士已辞职，为维护公司职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名张静女士为公司第二届监事会职工代表监事候选人，任期至第二届监事会届满为止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 13 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

经与会职工签字的《正华钢构（广东）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

正华钢构（广东）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日