

证券代码：873070

证券简称：华信设计

主办券商：西南证券

广西华信工程设计股份有限公司

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 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：覃丽颖
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席公司会议的职工共 11 人，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工 11 人，出席和授权出席职工 11 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举朱鹏宇先生为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司 2024 年第一次职工代表大会推选朱鹏宇先

生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2024 年 1 月 26 日生效。朱鹏宇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 11 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、备查文件目录

广西华信工程设计股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

广西华信工程设计股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日