

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：国融证券

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

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 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日以书面文件方式发出
- 会议主持人：袁秋琴女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次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，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举代凡凡女士为第二届监事会职工代表监事》的议案。

1. 议案内容：

因原职工代表监事王长胜先生辞职，导致公司监事会人数低于法定最低人

数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司选举代凡凡女士为公司第二届监事会职工代表监事。代凡凡女士将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

本次选举产生的职工代表监事任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的规定，会议就选举职工代表出任新疆通辰建设项目管理股份有限公司第二届监事会职工代表监事事宜进行了磋商，会议经表决，一致同意。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，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

《新疆通辰建设项目管理股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日