

证券代码：837222

证券简称：云南恒荣

主办券商：太平洋证券

云南恒荣招标股份有限公司

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19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月4日以文件方式发出
- 会议主持人：严伟
- 会议出席人员：公司全体职工代表出席会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《提名第三届监事会职工代表监事》议案

- 议案内容：

因个人工作调整原因，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，选举马司玮女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任职期限至第三届监事会任期届满。

3. 表决结果：

4票同意，0票反对，0票弃权。

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

云南恒荣招标股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议

云南恒荣招标股份有限公司

董事会

2024年1月19日