

证券代码：873675

证券简称：宇恒股份

主办券商：开源证券

榆林宇恒建筑设计股份有限公司

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 2 月 26 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 2 月 16 日以书面方式发出
- 会议主持人：张倩倩
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，职工代表大会选举巩译阳担任公司第二届监事会职工代表监事，将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。第二届职工代表监事候选人巩译阳符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规

对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《榆林宇恒建筑设计股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

榆林宇恒建筑设计股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日