

证券代码：832185

证券简称：双建科技

主办券商：中原证券

## 河南双建科技发展股份有限公司

## 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 3 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长张建军
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工 20 人，出席和授权出席职工 20 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事候选人》议案

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期届满，根据《公司法》和《公司章

程》等相关规定，选举程焕然女士担任公司第四届监事会职工代表监事，将与股东代表监事一起组成第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期相同。上述监事候选人不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合全国中小企业股份转让系统的相关要求。为确保监事会的正常运作，新一届监事会组建前，原监事会仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职责。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

河南双建科技发展股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 18 日