

证券代码：872998

证券简称：源泉股份

主办券商：东吴证券

江苏源泉管道安装工程股份有限公司

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、会议召开情况

江苏源泉管道安装工程股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 25 日在公司会议室召开，会议应到职工代表 20 人，实到职工代表 20 人。会议由顾儒杰先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举周峰为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

因公司监事会换届，现选举职工周峰担任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两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司第三届监事会组成之日起计算。

2. 议案表决结果：

20 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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：

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

江苏源泉管道安装工程股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

江苏源泉管道安装工程股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日