

证券代码：873052

证券简称：国辰建安

主办券商：开源证券

河南国辰建安股份有限公司

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

河南国辰建安股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议由职工代表贺鑫主持，会议应出席职工 11 人，实际出席 11 人。会议召集、召开、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事组成公司第三届监事会成员的议案》

1、议案内容：公司第二届监事会任期届满，经员工推举，拟选举贺鑫担任公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选举的监事共同组成公司第三届监事会成员，任期自 2024 年 5 月 9 日至 2027 年 5 月 9 日。

2、表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过此议案。

3、提交股东大会表决情况

本项议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《河南国辰建安股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

河南国辰建安股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日