

证券代码：831013

证券简称：兴艺景

主办券商：东北证券

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

2024 年第二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

- 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：工会主席张光达
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 33 人，实际出席 33 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》议案

1.议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行职工代表监事换届选举。公司 2024 年第二次职工代表大会选举田俊先生继续连任公司职工代表监事，任期三年，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第四届监事会，自 2024 年 5 月

29 日起生效。

2.议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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.本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 14 日