

证券代码：873666

证券简称：南京清泉

主办券商：兴业证券

## 南京清泉建设科技股份有限公司

## 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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 6 月 4 日
- 会议召开地点：南京清泉建设科技股份有限公司
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：职工代表赵明亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》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10人，出席和授权出席职工代表10人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名陈静雯为第二届监事会职工代表监事候选人》

## 1. 议案内容：

公司第一届监事会于 2024 年 6 月 23 日届满，根据《公司法》等法律、法规

及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。选举公司职工陈静雯为第二届监事会职工代表监事，与公司2024年第三次临时股东大会选举的非职工监事共同组成第二届监事会，任职期限至第二届监事会任期届满为止，自2024年第一次职工代表大会决议做出起生效。陈静雯不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意10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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名赵明亮为第二届董事会职工代表董事候选人》

1.议案内容：

公司第一届董事会于2024年6月23日届满，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司进行换届选举。选举公司职工赵明亮为第二届董事会职工代表董事，与公司2024年第三次临时股东大会选举的非职工董事共同组成第二届董事会，任职期限至第二届监事会任期届满为止，自2024年第一次职工代表大会决议做出起生效。赵明亮不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意10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，无需回避表决。

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决议》

南京清泉建设科技股份有限公司

董事会

2024年6月4日