

国义招标股份有限公司

第二届职工代表大会第八次会议决议公告

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7月8日9:00
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年6月28日以邮件方式通知。
- 5、会议主持人：林燕女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 55 人，出席和授权出席职工代表 52 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》：

1、议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会与会代表以举手投票表决的方式，选举陈少玉女士为公司第六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产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，新选举的职工代表监事任期与

第六届监事会任期一致。陈少玉女士符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2、议案表决结果：

同意 52 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及回避表决情形，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会职工代表签字的《国义招标股份有限公司第二届职工代表大会第八次会议决议》

国义招标股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 10 日