

证券代码：870970

证券简称：常熟古建

主办券商：东吴证券

## 常熟古建园林股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 7 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以通讯方式发出
- 会议主持人：冯友新
- 会议列席人员：董事会秘书张磊
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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 40 人，会议出席和授权出席职工代表 35 人。

#### 二、议案审议情况

与会职工代表经认真审议并以举手表决方式审议以下议案：

##### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

###### 1. 议案内容：

选举李平先生、陆晓华女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。李平先生、陆晓

华女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

2.议案表决结果：

同意 35 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，不存在回避表决情况。

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、 备查文件目录

《常熟古建园林股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日