

证券代码：874368

证券简称：湖南设计

主办券商：中信证券

## 湖南省建筑设计院集团股份有限公司 第一届第四次职工代表大会决议的公告

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10日；
- 会议召开地点：公司110国际会议厅；
- 会议召开方式：现场会议；
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年7月3日以通讯方式发出；
- 会议主持人：陈宇；
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表80人，出席和授权出席职工代表61人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》；

- 议案内容：公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，职工代表大会选举黎丹继续担任第二届监事会职工代表监事，将于2024年第二次临时

股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

黎丹不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 58 票；反对 1 票；弃权 2 票。
3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

1. 湖南省建筑设计院集团股份有限公司第一届第四次职工代表大会决议。

湖南省建筑设计院集团股份有限公司董事会

2024 年 7 月 12 日