

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：国融证券

华闽南配集团股份有限公司

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

华闽南配集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次职工代表大会于2024年8月26日9:30在公司大会议室召开。应到会职工代表80人，实际到会职工代表73人，占公司职工代表总人数91.25%，会议由唐慧清主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《华闽南配集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：公司第五届监事会成员任期已届满，根据《公司章程》的规定，选举原职工代表监事唐慧清继续担任职工代表监事，与股东大会选举的非职工代表监事一起组成公司第六届监事会，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至第六届监事会届满之日止。

唐慧清符合《公司法》、《公司章程》以及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对象。

2.议案表决结果：同意73票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

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

(一)《华闽南配集团股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

华闽南配集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日