

证券代码：873796 证券简称：建科集团 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司 第三届工会委员会第三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、会议召开基本情况

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届工会委员会第三次职工代表大会于2024年9月29日在公司会议室召开。本次会议应出席职工68人，出席和授权出席职工代表59人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、审议议案情况

经与会职工代表审议，一致通过《关于选举范泽元为江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第四届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。现依据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，选举范泽元为职工监事。公司第四届监事会任期为自本次职工代表大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满。

范泽元不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任职工代表监事的情形。

2. 议案表决结果：同意票59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。

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

《江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司第三届工会委员会第三次职工代

表大会会议决议》

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2024年9月30日