

证券代码：839696

证券简称：金鑫绿建

主办券商：五矿证券

深圳金鑫绿建股份有限公司

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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 10 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式、现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以书面形式发出
- 会议主持人：监事会主席王建河
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席的职工代表人数共 20 人，实际出席的职工代表人数为 20 人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举康宝荣担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会非职工代表监事一致。康宝荣不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

- 2、议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：无回避表决情况。
- 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

《深圳金鑫绿建股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
特此公告。

深圳金鑫绿建股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日