

证券代码：838795

证券简称：风景园林

主办券商：华英证券

沈阳风景园林股份有限公司 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、会议召开情况

沈阳风景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会。会议通知于 2024 年 10 月 19 日以书面方式通知与会职工代表。会议应到职工代表 40 人，实到职工代表 40 人，会议由出席职工代表共同推举曾莹女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

出席本次会议的职工代表以举手表决方式审议如下议案：

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》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，职工代表大会选举张卓女士继任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2024 年 11 月 14 日起至 2027 年 11 月 13 日。

张卓女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代

表监事的任职资格，未受过中国证券监督管理委员会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件

《沈阳风景园林股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

沈阳风景园林股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日