

证券代码：838384

证券简称：新港联行

主办券商：华安证券

四川新港联行置业股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

四川新港联行置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 11 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会会议。本次会议应出席职工代表 16 名，实际出席职工代表 16 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、 议案审议情况

1、审议通过《关于选举张凡为公司职工代表监事的议案》

议案主要内容：公司于 2024 年 11 月 8 日收到原职工代表监事谭延周的辞职信，谭延周辞职后将导致公司监事会人数低于法定人数，为保证公司监事会职权的正常行使，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张凡女士为公司新的职工代表监事。任期自公司本决议通过之日起，至本届监事会任期届满时止。

张凡不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工监事任职资格的要求。

表决结果：同意票数为 16 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：此议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

（一）《四川新港联行置业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

四川新港联行置业股份有限公司

董事会

2024年11月11日