

证券代码：839164

证券简称：兴华设计

主办券商：兴业证券

南京兴华建筑设计研究院股份有限公司
2024年职工代表大会第一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年11月18日
- 会议召开地点：南京兴华建筑设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年11月1日以电话通知方式发出
- 会议主持人：吴倩雯女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表50人，实际出席职工代表50人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期三年，于2024年11月14日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举第四届监事会职工代表监事。吴涛先生在第

三届监事会任期内认真履行监事职责，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行有效监督。现拟继续选举吴涛先生作为第四届监事会职工代表监事，任期三年，自2024年11月18日起计算。吴涛先生不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。具体内容详见公司于2024年11月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司董事长、职工代表监事、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

与会职工代表签字确认的《南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

南京兴华建筑设计研究院股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日