

证券代码：873600

证券简称：聿舍股份

主办券商：国融证券

聿舍（河北）企业管理集团股份有限公司

2024 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

聿舍（河北）企业管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工大会于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电话通知方式通知公司各位职工。

（二）会议出席情况

本次会议应到职工 10 人，实际出席会议职工 10 人，会议由董津女士主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

本次职工代表大会以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举边宏彬为第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：经全体职工表决，一致通过，选举边宏彬作为职工代表出任聿舍(河北)企业管理集团股份有限公司职工代表监事。监事的任期自职工代表大会通过之日起生效任职期限与第二届监事会一致，连选可以连任。该候选人不属于失信联合惩戒对象，符合任职资格。

- 2、议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《聿舍（河北）企业管理集团股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

聿舍（河北）企业管理集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 25 日