

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东吴证券

中亿丰中固建筑科技（苏州）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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 12 月 13 日
- 会议召开地点：苏州市相城区蠡塘河路 888 号中亿丰控股大厦 4 层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以书面方式通知
- 会议主持人：顾天熊
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司职工代表监事换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举喻志方担任公司第四届监事会职工代表监事。喻志方持有公

司股份数量 0 股；不属于失信联合惩戒对象。

本次选举产生的职工代表监事将与公司经股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任职期限自 2025 年 1 月 3 日起至公司第四届监事会届满之日止。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原职工代表监事按照《公司法》《公司章程》等相关规定继续履行其职务。该职工代表监事为换届连任。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会职工代表签字确认的《中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日