

证券代码：873052

证券简称：国辰建安

主办券商：开源证券

河南国辰建安股份有限公司

2024 年第二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

河南国辰建安股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次职工代表大会于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开。会议由职工代表周天照主持，会议应出席职工 11 人，实际出席 11 人。会议召集、召开、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的相关规定。

二、会议表决情况

（一）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：公司原第三届监事会职工代表监事贺鑫因个人原因辞职，公司 2024 年第二次职工代表大会选举岳胜梅女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自 2024 年 12 月 13 日至 2027 年 5 月 8 日。

2、表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过此议案。

3、提交股东大会表决情况

本项议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《河南国辰建安股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

河南国辰建安股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日