

证券代码：839998

证券简称：正昊建设

主办券商：银河证券

辽宁正昊建设股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
- 2.会议召开地点：辽宁正昊建设股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：王雷
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张冀会女士为职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张冀会女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2025 年第一次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自本

次职工代表大会通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。张冀会女士不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 14 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）披露的《监事换届公告》（公告编号：2025-006）。

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

《辽宁正昊建设股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

辽宁正昊建设股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日