

证券代码：873330

证券简称：正华钢构

主办券商：开源证券

正华钢构（广东）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

正华钢构（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 3 月 30 日在梅州市梅江区三角镇陶然居 33 栋会议室召开。本次会议应出席职工代表 12 人，实到 12 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

（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：

鉴于公司第二届监事会任期于 2024 年 9 月届满（2024 年 9 月 25 日披露了关于延迟换届的提示性公告），根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名张静女士为公司第三届监事会职工代表监事候选人。上述候选人将由 2025 年第一次职工代表大会会议选举产生，将于公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 12 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会职工签字的《正华钢构（广东）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

正华钢构（广东）股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日