

证券代码：872018

证券简称：鲁班股份

主办券商：开源证券

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日，以书面形式发出。
- 会议主持人：朱毅德先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：此次会议的召集、召开、

议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 19 人，出席职工代表 19 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举蒋利民先生为公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容

鉴于公司第三届职工代表监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等规定，为保证公司组织机构健全和完整。公司监事会进行换届选举，经与会职工代表表决，选举蒋利民先生为公司第四届职工代表监事，任期三年，与2024年年度股东大会选举出的股东代表监事共同组成第四届监事会。

经核查，上述职工代表监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的职工代表监事任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：同意19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，无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

董事会

2025年4月24日