

证券代码：835187

证券简称：中汇股份

主办券商：国元证券

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

2025 年职工代表大会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：高永生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 19 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成。其中：职工监事一名，股东监事两名。

经职工代表推选，选举孙友胜为公司职工监事，与公司 2024 年年度股东大会选举产生的两名股东监事共同组成第四届监事会，任期自公司 2025 年职工代表

大会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满。

孙友胜先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

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，不存在回避表决情况。

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、备查文件目录

《安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议》

安徽中汇规划勘测设计研究院股份有限公司

