

证券代码：838384

证券简称：新港联行

主办券商：华安证券

四川新港联行置业股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

四川新港联行置业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会会议。本次会议应出席职工代表 16 名，实际出席职工代表 16 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、 议案审议情况

1、审议通过《关于选举彭树刚、张凡公司职工代表监事的议案》

议案主要内容：鉴于公司第三届监事会于 2025 年 5 月 19 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需要对监事会进行换届选举。经与会职工代表投票，会议选举彭树刚先生、张凡女士为公司第四届监事会职工代表监事，与经公司 2024 年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 年年度股东大会选举出非职工代表监事之日起生效，至本届监事会任期届满时止。

彭树刚、张凡不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工监事任职资格的要求。

表决结果：同意票数为 16 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：此议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

（一）《四川新港联行置业股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

四川新港联行置业股份有限公司

董事会

2025年4月27日