

新疆七星建设科技股份有限公司 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、会议召开情况

新疆七星建设科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 4 月 25 日下午 17:00 时，在公司会议室以现场方式召开。本次会议提前以公示方式通知全体职工代表。会议由工会主席李伟先生主持，会议出席职工代表 31 人。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议议案及表决方式

审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举刘冬梅女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期 3 年。自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

刘冬梅女士符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不是全国中小企业股份转让系统有限责

任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2、表决结果：赞成 31 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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆七星建设科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

新疆七星建设科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日