

证券代码：839514

证券简称：宏业建设

主办券商：中原证券

河南宏业建设管理股份有限公司 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27日
- 会议召开地点：公司培训室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年4月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘太阁
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表48人，出席和授权出席职工代表48人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会职工代表监事换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《河南宏业建设管理股份有限公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。经公司职工代表推荐，选举刘太阁为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2025年5月21日起计算。上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 48 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

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

《河南宏业建设管理股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

河南宏业建设管理股份有限公司

董事会

2025年4月29日