

证券代码：873784

证券简称：银中物业

主办券商：恒泰长财证券

银川中房物业集团股份有限公司

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、会议召开情况

银川中房物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年职工代表大会第一次会议于 2025 年 5 月 8 日在公司会议中心以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 26 日以电子信息方式发出。

本次职工代表大会应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

会议由徐东志主持。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举李羚为公司第四届监事会职工代表监事》议案。

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，职工代表大会提名李羚为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与公司 2024 年年度股东大会选举产生三名非职工代表监事共同组成第四届监事会。李羚不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举李冲为公司第四届监事会职工代表监事》议案。

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司

章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，职工代表大会选举李冲为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，与公司 2024 年年度股东大会选举产生三名非职工代表监事共同组成第四届监事会。李冲不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

《银川中房物业集团股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议》。

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日