

证券代码：839330

证券简称：华睿国土

主办券商：银河证券

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场方式召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席汪浩海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决等均符合有关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定。

（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 20 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举齐鑫为第四届监事会职工代表监事的议案》

议案

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司 2025 年第一次职工代表大会同意选举齐鑫女士为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止。齐鑫女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

黑龙江华睿智慧国土科技开发股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 14 日