

证券代码：400192

证券简称：宋都 5

主办券商：财通证券

宋都基业投资股份有限公司

关于职工代表大会决议的公告

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 5 月 21 日
- 会议召开地点：杭州市富春路 789 号宋都大厦
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以口头通知方式发出
- 会议主持人：俞建午
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举程刚先生为公司第十二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

同意选举程刚先生为公司职工代表监事，任期三年。（后附简历）

程刚，男，1980 年出生，毕业于南京工业大学建筑系室内设计专业。2018 年加入杭州宋都房地产集团有限公司。担任研发中心精装管理总监助理。

程刚先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

1、经与会职工代表签字确认的《宋都基业投资股份有限公司职工代表大会关于选举职工监事的决议》

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日