

证券代码：839481

证券简称：ST精诚股

主办券商：华龙证券

湖北精诚钢结构股份股份有限公司

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、会议召开情况

湖北精诚钢结构股份股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第一次职工代表大会于2025年7月11日在公司会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应到职工代表36名，实际参加职工代表36名。本次会议召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决结果

经与会职工代表审议并表决，本次会议形成如下决议：

(一)审议通过《关于选举尹银为湖北精诚钢结构股份股份有限公司第五届监事会职工监事》的议案

1、议案内容：选举尹银担任公司第五届监事会职工代表监事，任期期限：自2025年第二次临时股东会选举股东代表监事组成第五届监事会之日起至第五届监事会届满之日

尹银先生不属于《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，符合《公司法》及相关法律法规规定的任职资格。

2、表决情况：同意的职工代表36人，占出席会议职工代表人数的100%；反对职工代表0人，占出席会议职工代表人数的0%；弃权职工代表0人，占出席会议职工代表人数的0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《湖北精诚钢结构股份股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》。

湖北精诚钢结构股份股份有限公司

董事会

2025年7月11日