

证券代码：874368

证券简称：湖南设计

主办券商：西部证券

湖南省建筑设计院集团股份有限公司 第二届第三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 8 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司 110 国际会议厅
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：工会主席陈宇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 102 人，出席和授权出席职工代表 75 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接。因监事会撤销，

同意免去黎丹女士公司职工代表监事职务。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 75 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，结合公司实际情况，公司需选举职工代表董事。拟推选陈宇先生为第二届董事会职工代表董事，任职期限自第二届第三次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 73 票；反对 0 票；弃权 2 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南省建筑设计院集团股份有限公司第二届第三次职工代表大会决议》

湖南省建筑设计院集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日