

证券代码：874315

证券简称：矩一建管

主办券商：开源证券

西安高新矩一建设管理股份有限公司
第二届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、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 26 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：西安市高新区丈八五路 43 号高科尚都 ONE 尚城 A 座 15 层公司会议室
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周洁
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，会议表决结果真实、合法、有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，实际出席职工代表 25 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事佟禹的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满，公司职工代表大会提名佟禹担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。与股东会审议通过后的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 23 票；反对 2 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。

三、 备查文件

《西安高新矩一建设管理股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》

西安高新矩一建设管理股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日