

湖北省华建石材股份有限公司

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12月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会议通知的时间和方式：2025年12月2日以电话方式发出
5. 会议主持人：田斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举田斌先生、夏秀玲女士担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司进行第四届监事会职工代表监事的选举。选举田斌先生、夏秀玲女士担任职工代表监事，任期自公司本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。田斌先生、夏秀玲女士不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人，符合任职资格。

2. 表决结果（举手方式）：

同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

(一)《湖北省华建石材股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

湖北省华建石材股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日