

证券代码：871076

证券简称：同济建管

主办券商：国融证券

江西同济建设项目管理股份有限公司 2025年第二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

- 会议召开时间：2025年12月15日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会议通知的时间和方式：2025年11月30日以电话通知方式发出
- 会议主持人：黄勤
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《江西同济建设项目管理股份有限公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表50人，实际出席职工代表50人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举钟碧琼为职工监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届职工代表监事任期已届满，鉴于公司经营管理需要，公司监事会拟进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举钟碧琼先生为第四届职工代表监事，与公司经由 2025 年第二次临时股东会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。经核查，钟碧琼先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 50 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

(一)《江西同济建设项目管理股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》。

江西同济建设项目管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日