

证券代码：400160

证券简称：荣华3

主办券商：华龙证券

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2026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

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2026年第一次职工代表大会于 2026 年 1月 16 日下午 2:00 在公司会议室召开，会议应出席职工代表15人，实际出席职工代表 15 人，本次职工代表大会的召开情况合法、合规。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举程鸿山为公司第十届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第九届监事会换届，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现进行换届选举，选举程鸿山先生为公司第十届监事会职工代表监事，与公司股东会选举产生的监事共同组成公司第十届监事会，任职期限自本次会议通过之日起至公司第十届监事会任期届满之日止。职工代表监事程鸿山持有公司股份 0股，占公司股本的0.00%，符合相关法律法规任职资格的规定，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 表决结果：

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项。

三、备查文件目录

《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日