

重庆华西易通建设股份有限公司 第二届七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：2026 年 2 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 27 日以书面方式发出
5. 会议主持人：副总经理、工会主席李斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 28 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

- 1、议案内容：公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》

及《公司章程》相关规定，经到会会员代表无记名投票等额选举，选举杨婧为公司职工代表监事，任期三年，自2026年2月3日生效。杨婧将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的2名股东监事共同组成公司第四届监事会，经公司核查，杨婧符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、表决结果：同意28票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

《重庆华西易通建设股份有限公司第二届七次职工代表大会决议》

重庆华西易通建设股份有限公司

董事会

2026年2月4日