

证券代码：834111

证券简称：建誉利业

主办券商：开源证券

广州建誉利业建设发展股份有限公司

2026年第一次职工大会决议公告

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、基本情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 4 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：广州建誉利业建设发展股份有限公司会议室
4. 发出会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 1 日公司内部告示栏
5. 会议主持人：工会主席程锦燕
6. 召开情况合法合规性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工 25 人，出席职工 18 人。

二、会议表决情况

本次职工大会采用现场举手表决的方式通过以下事项：

(一) 审议通过《关于免去吴兆强职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司业务发展战略调整及经营管理工作需要，根据《公司法》《公司章程》，职工大会经审议，表决决定：

免去吴兆强先生的公司职工代表监事职务，免职后其不再担任公司其他任何职务。

2、议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举何文龙为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

经公司工会委员会充分酝酿，提名何文龙为第四届监事会职工代表监事候选人。经与会职工表决，选举何文龙为公司第四届监事会职工代表监事，任期至本届监事会任期结束时止，其生效时间为 2026 年 2 月 4 日。何文龙先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合监事任职标准。

2、议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《广州建誉利业建设发展股份有限公司 2026 年第一次职工大会决议》

广州建誉利业建设发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日