

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：国融证券

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

2026 年第一次职工大会会议决议公告

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 3 月 30 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：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：代凡凡
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马佳兴先生为第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因原职工代表监事代凡凡女士辞职，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司选举马佳兴先生为公司第二届监事会职工代表监事。马佳兴先生将与

公司 2026 年第二次临时股东会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

本次选举产生的职工代表监事任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《新疆通辰建设项目管理股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日