

证券代码：836924

证券简称：鸿源招标

主办券商：华创证券

## 江苏省鸿源招标代理股份有限公司 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

江苏省鸿源招标代理股份有限公司2026年第一次职工代表大会于2026年4月22日在公司6楼会议室以现场方式召开。会议通知于2026年4月13日以公司内部公告的方式通知全体职工。会议由职工周晶晶主持，应到职工代表31人，实到职工代表27人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、议案审议及表决情况

1. 审议通过《关于职工代表监事换届选举的议案》

2. 议案内容：鉴于公司第三届监事会职工代表监事任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，公司职工代表大会选举陈军担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，将与经公司2025年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期与非职工代表监事一致。

3. 表决结果：27票同意、0票弃权、0票反对。

4. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

5. 提交股东会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏省鸿源招标代理股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日