

证券代码：832859

证券简称：晨越建管

主办券商：华福证券

晨越建设项目管理集团股份有限公司 2024 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

晨越建设项目管理集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 3 月 8 日下午 3 点在公司会议室召开，公司提前以书面方式通知了参加本次职工代表大会的职工代表。本次会议应出席职工代表 15 名，实际出席职工代表 15 名。会议由职工代表监事郑雯馨女士召集并主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会将于 2024 年 3 月 24 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。公司 2024 年第一次职工代表大会选举游小薇女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过本届监事会组建之日起至第四届监事会届满止。

上述监事候选人为新任，不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件目录

《晨越建设项目管理集团股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

晨越建设项目管理集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日