

证券代码：835483

证券简称：中大股份

主办券商：安信证券

中大建设股份有限公司

2021 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 8 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2021 年 7 月 23 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：人事行政中心总监邱鹏飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李淑英为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司职工代表大会选举李淑英为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，与股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自本决议审议通过之日起生效。

公司已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对李淑英进行了是否为失信主体的核查，确认李淑英不属于失信联合惩戒对象，并符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件。

2. 议案表决结果：

同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

（一） 《中大建设股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

中大建设股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 5 日