

证券代码: 833873

证券简称: 中设股份

主办券商: 华创证券

重庆中设工程设计股份有限公司 2018 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、会议召开情况

重庆中设工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 5 月 15 日在公司八楼会议室召开。会议的通知于 2018 年 5 月 4 日以直接送达、邮寄送达方式发出。会议应到职工代表 45 人, 实际到会职工代表 35 人。会议由职工代表马晓霞主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式通过了如下议案:

审议通过《关于选举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届满, 会议选举陈军先生、印琴琴

女士继续担任第三届监事会职工代表监事，任期三年，自第三届监事会组成之日起至公司第三届监事会届满之日止。该职工代表监事未被列为失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意 35 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。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

重庆中设工程设计股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日