

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：国泰君安

河北城兴市政设计院股份有限公司 2020 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 2 日以电话方式发出
5. 会议主持人：薛孟颖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，经职工代表投票表决，选举王淑敏女士为公司第三届监事会职工代表监事，将与股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会成立之前，原职工代表监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《2020 年第一次职工代表大会决议》

河北城兴市政设计院股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日