

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2023-039

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

2023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

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开了2023年第一次职工代表大会。公司已于会议召开前通知了全体职工代表，会议应出席职工代表45人，实际出席职工代表45人，会议由工会副主席主持。本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议和表决情况

（一）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：鉴于公司原职工监事代表印琴琴女士辞去第四届监事会职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，现选举张玲女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。张玲女士不存在不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意45票，反对0票，弃权0票；同意票数占有效表决票的100%。

三、备查文件

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日