

证券代码：835871 证券简称：正则咨询 主办券商：英大证券

四川正则工程咨询股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议

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

四川正则工程咨询股份有限公司（下称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 7 月 27 日在成都市武侯祠大街 266 号华达商城 D-1210、1212 室公司会议室召开。本次会议通知于 2018 年 7 月 17 日以书面方式告知所有职工代表。本次会议应到职工代表 10 人，实到职工代表 10 人，实到职工代表占所有职工代表的 100%。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

二、会议表决情况

经出席会议的全体职工代表表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第二届职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，职工代表大会选举职工林建、刘莉为第二届监事会职工代表监事，与其他股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。林建、刘莉不存在被列入失信执行人名单和被执行联合惩戒措施的情形。

议案表决结果（林建）：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案表决结果（刘莉）：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

(一)、《四川正则工程咨询股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

四川正则工程咨询股份有限公司
董事会
2018 年 7 月 30 日