

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：国联证券

四川创信工程咨询股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议公告

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：2019 年 3 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开及网络召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈建蓉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 244 人，出席和授权出席职工 165 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，经过公司职工予以表决，一致选举叶燕为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。叶燕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。

2. 议案表决结果：同意 165 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事项，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

《四川创信工程咨询股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》

四川创信工程咨询股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日