

## 银川城市管家商业服务股份有限公司 2017 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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 9 月 6 日，电讯通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 9 月 11 日下午。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议主持人：工会主席安莲芝。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席本次会议的职工代表应为 36 人，实际出席本次会议的职工代表为 36 人。缺席本次会议的职工代表为 0 人。

### 二、会议议案及表决情况

与会职工代表以举手表决方式审议并通过如下议案：

审议通过《关于选举张璐璐为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：因公司第一届监事会任期于2017年8月27日届满，会议通过举手表决方式选举张璐璐为公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会一致。

张璐璐将与公司2017年第4次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

张璐璐未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：赞成36票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《银川城市管家商业服务股份有限公司2017年第一次职工代表大会决议》

银川城市管家商业服务股份有限公司

董事会

2017年09月12日