

证券代码：837249

证券简称：乐生活

主办券商：国海证券

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

2018 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：2018 年 11 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 13 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：职工代表王珂轶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 64 人，出席和授权出席职工代表 57 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张卫兵为第二届监事会职工代表监事》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满需进行换届选举，为提升公司法人治理水平，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定，同意选举张卫兵为公司第

二届监事会职工代表监事。张卫兵将与公司 2018 年第五次临时股东大会选举产生的两名非职工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本届监事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 57 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《乐生活智慧社区服务集团股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日