

西安美城房地产顾问股份有限公司 2019 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、基本情况

西安美城房地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 4 月 12 日下午 17:00 在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 4 月 1 日以通讯方式发出。本次会议由工会主席王俊主持，应出席会议职工代表 35 人，实际出席会议职工代表 35 人。会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项

与会职工代表以举手表决方式通过如下决议：

审议通过《关于选举黄海华女士继续担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会成员将于 2019 年 5 月 29 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，现推选黄海华继续担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2019 年 5 月 30 日起至 2022 年 5 月 29 日第

二届监事会届满止。

黄海华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；黄海华不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

表决结果：同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《西安美城房地产顾问股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

西安美城房地产顾问股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日