

证券代码：871024

证券简称：中创智慧

主办券商：国融证券

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

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、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 4 月 18 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 2019 年第一次职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 7 日以通讯形式发出
- 5、会议主持人：监事郭希梅
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭希梅为公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容：

公司第一届监事会已经届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会职工代表提名并选举郭希梅为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年年度股东大会选举的非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，

自股东大会审议通过之日起计算。

上述职工代表监事，不属于失信联合惩戒对象，为确保监事会的正常工作，在第二届监事会成员就任之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

2、议案表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举王智霞为公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容：

公司第一届监事会已经届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会职工代表提名并选举王智霞为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 201 年年度股东大会选举的非职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述职工代表监事，不属于失信联合惩戒对象，为确保监事会的正常工作，在第二届监事会成员就任之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

2、议案表决结果：

同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《中创智慧（天津）科技发展股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

中创智慧（天津）科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日