

证券代码：839949

证券简称：中润股份

主办券商：东吴证券

河南省中润建设工程股份有限公司

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、会议召集和召开情况

河南省中润建设工程股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 6 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案已于 2019 年 5 月 25 日以书面方式通知，本次会议应出席职工代表 5 人，实际到会职工代表 5 人。会议由监事会主席牛艳军主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、议案审议情况

经审议，以现场举手表决方式，通过如下议案：

审议通过《关于选举李春红女士担任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已经届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》的规定，选举李春红女士担任公司第二届监事会职工代表监事。与公司 2019 年第一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，任期与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事任期一致。李春红女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件

《河南省中润建设工程股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

特此公告

河南省中润建设工程股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日