

证券代码：873068

证券简称：未来物业

主办券商：中信建投

## 河南未来和谐物业服务股份有限公司 2019 年职工代表监事会第一次会议决议公告

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 6 月 6 日
- 2.会议召开地点：河南未来和谐物业服务股份有限公司中会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 3 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：马艳粉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的人数共 30 人，出席和授权出席监事 0 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第一届监事会职工代表监事的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司原第一届监事会职工代表监事郭浩因个人原因辞去监事职务，致使公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举胡珍珍为公司新任职工代表监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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

4.本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《河南未来和谐物业服务股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

河南未来和谐物业服务股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 10 日