

证券代码：839286

证券简称：中合股份

主办券商：天风证券

武汉中合元创建筑设计股份有限公司

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 6 月 21 日
2. 会议召开地点：公司 16 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/6/5 以电话方式发出
5. 会议主持人：魏慎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举张玲为公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张玲为公司第二届监事会职工监事代表。本次选举产生的职工代表监事，将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的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审议通过之日起计算。具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《武汉中合元创建筑设计股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2019-014）。

2. 议案表决结果：同意 30 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，不适用回避表决。

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

《武汉中合元创建筑设计股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

公告编号：2019-015

武汉中合元创建筑设计股份有限公司



2019年6月21日