

江苏龙腾工程设计股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开情况

江苏龙腾工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工大会于2019年8月15日上午10:00在公司会议室召开。会议通知于2018年8月2日以书面方式发出。公司现有职工285人，实际出席会议并表决的职工269人。出席会议的人数达到全体职工的三分之二以上，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案表决情况

审议通过《关于选举袁华安为江苏龙腾工程设计股份有限公司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即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，公司召开2019年第一次职工大会，选举袁华安为公司第二届监事会职工监事，任期三年，自2019年第一次职工代表大会决议之日起生效。

袁华安持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；袁华安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。

2、表决结果：269 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避情况：该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《江苏龙腾工程设计股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议》。

江苏龙腾工程设计股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日