

证券代码：871580

证券简称：泰辰股份

主办券商：川财证券

## 泰辰行(深圳)地产顾问股份有限公司 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 10 月 23 日
- 2.会议召开地点：郑州市金水区金水路与玉凤路交叉口浦发国际金融中心 10 楼
- 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 年 10 月 11 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李叔炎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举公司第二届监事会职工代表监事》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》的有关规定进行监事会换届选举。选举郝春艳女士为公司第二届监事会职工代表监事，并将与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，任职期限 2019 年 11 月 22 日至 2022 年 11 月 21 日，以上职工代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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

(一)《泰辰行(深圳)地产顾问股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

泰辰行(深圳)地产顾问股份有限公司

2019 年 10 月 23 日