

## 杭州千城建筑设计集团股份有限公司

### 2019 年第二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 12 月 04 日 14:00 时
2. 会议召开地点：杭州市浦沿街道六和路 307 号 2 幢 20 层公司会议室
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 年 11 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈琳玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 23 人，出席和授权出席职工代表 23 人。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》  
议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会职工代表监事孙勇任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次职工代表大会选举孙勇先生续任公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

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) 《2019 年第二次职工代表大会决议》

杭州千城建筑设计集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日