

证券代码：831708

证券简称：吉华勘测

主办券商：长江证券

广州市吉华勘测股份有限公司

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本公告内容的真实、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 5 日
2. 会议召开地点：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 28 日以电话方式发出
5. 会议主持人： 陈永红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 33 人，出席和授权出席职工代表 33 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司核心员工》议案

1、议案内容：为激发员工的积极性、主动性和创造性，更好地促进公司的长期稳定发展，经公司管理层推荐，董事会提名黎丁生、张朝伟为公司核心员工。

2、议案表决结果

同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及需要回避的事项

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《广州市吉华勘测股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

广州市吉华勘测股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日