

银川城市管家商业服务股份有限公司 2020 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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 25 日，口头通知。
- 2、会议召开时间：2020 年 8 月 26 日下午。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议主持人：工会主席安莲芝。
- 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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次会议的职工代表应为 28 人，实际出席本次会议的职工代表为 25 人。缺席本次会议的职工代表为 3 人。

二、会议议案及表决情况

与会职工代表以举手表决方式审议并通过如下议案：

审议通过《关于选举张璐璐为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：因公司第二届监事会任期将于 2020 年 9 月 25 日届满，会议通过举手表决方式选举张璐璐为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年 9 月 25 日起生效。张璐璐具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中规定的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：赞成 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

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

《银川城市管家商业服务股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

银川城市管家商业服务股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 26 日