

证券代码：832569

证券简称：腾升装饰

主办券商：安信证券

腾升建筑装饰股份有限公司

2021年第一次职工代表大会会议决议公告

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：2021年5月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议通知的时间和方式：2021年5月15日以口头方式发出
- 5.会议主持人：职工代表马小燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应到职工代表30人，实到职工代表30人。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举王娥为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

本次会议拟选举王娥女士继任腾升建筑装饰股份有限公司第三届监事会职工代表监事，与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，于股东大会决议通过之日起同时生效。王娥不属于失

信联合惩戒对象，不存在不适宜担任职工监事的情形。

2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举张友强先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

本次会议拟选举张友强先生继任腾升建筑装饰股份有限公司第三届监事会职工代表监事，与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，于股东大会决议通过之日起同时生效。张友强不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任职工监事的情形。

2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《腾升建筑装饰股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》。

腾升建筑装饰股份有限公司

2021年5月25日