

银川城市管家商业服务股份有限公司

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：2021年6月10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：2021年6月7日以电话方式发出
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

会议应出席职工代表 27 人，出席和授权出席职工代表 27 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举禹惠锋为公司第三届监事会职工代表监事》
议案

1. 议案内容：

因公司第三届监事会职工代表监事张璐璐于 2021 年 6 月 7 日离职，会议通过举手表决方式选举禹惠锋为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会一致。

禹惠锋将与公司 2020 年第 1 次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意27票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

不涉及需回避表决情况。

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

《银川城市管家商业服务股份有限公司 2021 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

2021 年 6 月 10 日