

景森设计股份有限公司

2021 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、会议召开基本情况

景森设计股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度第一次职工代表大会于 2021 年 6 月 16 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 45 名，实到职工代表 45 名。会议由孔逸民先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

二、会议议程和表决情况

出席会议职工代表经充分讨论以举手表决的方式，共 45 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同意选举傅志良先生为公司第三届监事会职工监事，任期至第三届监事会届满。傅志良先生不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

三、备查文件

《景森设计股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》
特此公告。

景森设计股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日