

证券代码：834243

证券简称：紫竹慧

主办券商：华英证券

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

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、会议召开情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，北京紫竹慧建设服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 25 日上午 9:00 在兴创大厦公司会议室以现场会议方式召开 2021 年第一次职工大会，会议通知于 2021 年 6 月 18 日以书面方式发出。本次会议公司应出席职工 100 名，实际出席职工代表 100 名。会议由万辉董事长主持。本次会议的召集和召开程序符合相关法律法规和及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议和表决情况

经本次职工大会审议和表决，形成了如下决议：

审议通过《关于选举许学军为公司职工代表监事的议案》。

议案的主要内容：鉴于公司第二届监事会任期将届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举许学军为第三

届监事会监事会职工监事，任期三年；任期自 2021 年 6 月 25 日至 2024 年 6 月 24 日。

以上职工代表监事不存在被列入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象，和控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：同意 100 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《北京紫竹慧建设服务股份有限公司 2021 年第一次职工大会决议》；

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日