

证券代码：838222

证券简称：合筑设计

公告编号：2021-013

主办券商：国金证券

## 江苏合筑建筑设计股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况

江苏合筑建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 8 月 18 日以现场方式召开，通知于 2021 年 8 月 6 日以在线办公系统 OA 方式通知，本次会议应到职工代表 81 名，实到职工代表 81 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司职工代表大会制度》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

会议以举手表决的方式审议通过以下事项：

（一）审议并通过了《选举薛军为公司第三届监事会职工代表监事》的议案

##### 1、议案内容

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现选举薛军担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会决议之日起至第三届监事会届满。薛军不是失信联合惩戒对象。

##### 2、议案表决结果

同意 81 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 3、回避情况

无

4、本议案不需提交股东大会审议。

#### 三、备查文件目录

《江苏合筑建筑设计股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

江苏合筑建筑设计股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日