

证券代码：836381

证券简称：宝信咨询

主办券商：华鑫证券

## 上海宝信建设咨询股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 2 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 22 日以书面方式发出
5. 会议主持人：申洁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工 32 人，实际出席 32 人。

### 二、 议案审议情况

#### （一）、审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟提名施赛女士为公司第三届监事会职工代表监事的候选人。在新一届监事会成员选举产生之前，公司原监事继续履行监事职责，直到选举产生新一届监事会成员之日止。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海

宝信建设咨询股份有限公司监事换届公告》，公告编号为 2021-034。

2. 议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

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

《上海宝信建设咨询股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

上海宝信建设咨询股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日