

证券代码：873485

证券简称：中天青鼎

主办券商：西部证券

## 湖南中天青鼎工程科技股份有限公司

### 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 11 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周佳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

#### 二、 审议表决情况

##### （一）审议通过《关于选举周佳为公司第一届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：公司原监事会主席戴锐女士因个人原因拟不再担任公司职工代表监事及监事会主席。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举周佳为公司第一届监事会职工代表监事，任职期限至第一届监事会任期届满。经核查，周佳不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职

资格要求。

- 2、表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件

《湖南中天青鼎工程科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

湖南中天青鼎工程科技股份有限公司  
董事会  
2021 年 12 月 3 日