

证券代码：832518

证券简称：佳汇设计

主办券商：财通证券

浙江佳汇建筑设计股份有限公司 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：2022年3月7日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：2022年3月1日以电话方式发出
5. 会议主持人：许钧静
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表21人，实际出席职工代表21人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举朱海飞担任第三届监事会职工代表监事》

议案

1. 议案内容：

由于公司原职工监事范婷婷因个人原因离职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工监事需进行重新选举。现任朱海飞为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通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《浙江佳汇建筑设计股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

浙江佳汇建筑设计股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 7 日