

证券代码：839208

证券简称：京格建设

主办券商：安信证券

深圳市京格建设股份有限公司 2022 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

深圳市京格建设股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 4 月 11 日上午 11:00 在深圳市龙岗区黄阁路 441 号天安数码城 2 号楼 A 座 1401 单元公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 06 日以口头及电话方式通知全体职工。本次会议由彭春明先生主持，现场出席会议的职工代表共计 12 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 议案审议情况

经与会职工代表认真审议，以举手表决方式审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、 议案内容

选举林佳淳继续担任公司第三届监事会职工代表监事。林佳淳将与公司经股东大会选举的两名股东代表监事共同组成公司的第三届监事会，任期三年，至第三届监事会任期届满之日止。

经公司核查，林佳淳符合任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2、 议案表决结果：

同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，参会职工代表无需回避表决。

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

经与会职工代表签字确认的《深圳市京格建设股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

深圳市京格建设股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 13 日