

广州市顺路管理咨询股份有限公司 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、会议召开情况

广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 8 月 15 日在公司会议室召开，本次会议应到职工代表 5 人，实到 5 人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、议案审议情况

（一）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：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司职工代表成员提名推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意继续提名林悦洁先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。

林悦洁先生未被列入政府失信被执行人公示名单，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，

不是失信联合惩戒对象。

2、表决结果：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：

根据公司章程及相关制度，本议案无关联交易事项，全体职工均无须回避表决。

三、备查文件

(一)《广州市顺路管理咨询股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

广州市顺路管理咨询股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 15 日