

证券代码：870198 证券简称：开来设计 主办券商：长江证券

武汉开来建筑设计股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

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。

武汉开来建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 19 日在公司会议室召开 2022 年第一次职工代表大会。本次会议已经于 2022 年 8 月 8 日提前向职工代表发出会议通知。本次会议应到职工代表 25 名，实到职工代表 25 名，会议由职工代表李新舫主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经与会职工代表审议，以投票表决方式通过《关于选举王常玥女士为公司第三届监事会职工代表监事》议案。

一、《关于选举王常玥女士为公司第三届监事会职工代表监事》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》的相关规定，经公司审查并征求职工代表监事候选人本人意见后，提名王常玥女士为公司第三届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自职工代表大会决议作出之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。王常玥符合《公司法》《公司章程》和其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：

同意 25 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事项。

二、备查文件目录

经与会职工代表签字并加盖公章的《武汉开来建筑设计股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

武汉开来建筑设计股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日