

证券代码：831747

证券简称：中景股份

主办券商：山西证券

青岛中景设计咨询股份有限公司

2023年第一次职工代表大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间：2023年5月17日

2、 会议召开地点：公司会议室

3、 会议召开方式：现场投票

4、 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年5月5日以电话通讯方式发出。

5、 会议主持人：行政综合部负责人徐琰

6、 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章和《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 14 人，出席和授权出席职工代表 14 人。

二、 议案审议情况

审议通过《关于选举徐琰为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

1、 议案内容

公司第三届监事会即将届满；拟选举徐琰为公司第四届监事会职工代表监事，经公司职工代表大会表决通过后，与股东大会选举产生的非职工代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年 6 月 5 日起至公司第四届监事会届满之日止。

徐琰持有公司股份 0 股，占公司股份 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2、 表决结果

同意票数14票，占总票数的100%；反对票数0票，占总票数的0.00%；弃权票数0票，占总票数的0.00%。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易及关联方事项，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

《青岛中景设计咨询股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》。

青岛中景设计咨询股份有限公司

董事会

2023年5月17日