

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：安信证券

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

2023 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

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023 年 12 月 6 日以专人送达和电子邮箱方式发出
5. 会议主持人：唐发林
6. 会议列席人员：职工代表
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面复核有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表33人，出席和授权出席职工代表33人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 12 月 1 日收到职工代表监事周艳霞的辞职申请，根据《公司

章程》的规定，选举杨义担任职工代表监事，任职期限自 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

经核查，杨义女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，未被列入政府部门失信被执行人公示名单，不存在《公司法》及其他法律法规中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意33票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

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

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日