

证券代码：839296

证券简称：方大咨询

主办券商：天风证券

方大国际工程咨询股份有限公司 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

方大国际工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年12月20日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年12月8日向各位职工代表发出。会议应出席职工代表30人，实际出席30人。会议由董事长李宗峰先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和公司职工代表大会章程的规定。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举李高杰为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于沙龙先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，职工代表大会现拟选举李高杰担任公司第三届监事会职工代表监事，任职期限与本届监事会成员同期，自本次会议通过之日开始计算。

表决结果：同意30票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《方大国际工程咨询股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会
决议》

方大国际工程咨询股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 22 日