

证券代码：839491

证券简称：尊地股份

主办券商：东莞证券

## 深圳市尊地咨询股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 01 月 31 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日以书面通知发出
- 会议主持人：龚文林
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举付阳劲为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

## 1. 议案内容

职工代表监事龚文林先生近日提交书面辞呈，辞去公司职工代表监事一职。经公司职工代表大会决定，选举付阳劲先生任公司监事会职工代表监事一职。任期本次职工代表大会审议通过之日起，至公司第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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

《2024 年第一次职工代表大会决议》

深圳市尊地咨询股份有限公司

董事会

2024 年 02 月 01 日