

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：银河证券

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

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、会议召开基本情况

由于第三届职工代表监事任期即将届满，北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日在公司召开2024年第一次职工代表大会。本次会议召开3日前以口头方式通知全体职工代表。本次会议由逯志敏女士主持，应出席会议的职工代表33人，实际出席会议的职工代表33人，与会职工代表就相关议案进行了充分讨论，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议审议并通过了如下议案：

《关于选举第四届职工代表监事成员的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保障公司监事会依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工监事选举，选举杨义担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司2023年年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自2023年年度股东大会通过之日起至第四届监事会届满。

第四届监事会监事就任之前，原职工代表监事继续履行监事职务。

杨义符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对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：

33票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果为获得通过。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。

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

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司2024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
2024年4月11日