

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：华西证券

成都共同管业集团股份有限公司 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：2024年4月15日
2. 会议召开地点：成都市温江区海科路西段498号（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：2024年4月1日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：扈瑶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表7人，出席和授权出席职工代表7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名胡诚先生为第四届监事会职工代表监事人选的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司监事会正常运作，推动公司持续、稳定、健康发展，公司监事会进行

换届选举，公司现提名胡诚先生为公司第四届监事会职工代表监事，参加公司监事会换届选举，并与公司股东大会选举的非职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。公司已事先征得胡诚先生的同意。

胡诚先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施和进行处罚的情况，不是失信联合惩戒对象，具备公司监事任职资格，符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会职工代表监事继续履行监事的职责和义务。

本议案的相关具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《成都共同管业集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，参会职工代表无需回避表决。

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、备查文件目录

（一）、《成都共同管业集团股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日