

证券代码：835860

证券简称：斯特龙

主办券商：开源证券

斯特龙城市更新股份有限公司

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、会议召开情况

斯特龙城市更新股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年8月29日通知全体职工代表，2024年9月6日在公司会议室召开。本次会议由苏俊发主持，应到职工代表10人，实到职工代表10人。

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举张萌为第四届监事会职工代表监事的议案》；

鉴于公司第三届监事会任期于2024年9月23日届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行职工监事选举。现选举张萌女士担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工监事共同组成第四届监事会，任期与第四届监事会非职工监事一致。

经董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意的10票；反对的0票；弃权的0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

- 1、《2024年第一次职工代表大会会议决议》。

斯特龙城市更新股份有限公司

董事会

2024年9月6日