

证券代码：838536

证券简称：创信股份

主办券商：华英证券

创信工程咨询股份有限公司 2025 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：2025 年 4 月 7 日
- 会议召开地点：成都市高新区天府二街蜀都中心 1 栋 6 楼会议室
- 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：2025 年 4 月 2 日以邮件方式发出
- 会议主持人：王连芳
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，实际出席职工代表 12 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举叶燕为公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定需进行换届选举，选举叶燕为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《创信工程咨询股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

创信工程咨询股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日