

天职工程咨询股份有限公司 职工监事变动公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 5 月 15 日审议并通过：

任命付宁先生为新任公司职工监事，任职期间自 2018 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任职期满为止。

本次会议召开 5 日前以电话或电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人。到会人持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由杨东旭先生主持。

以上决议表决情况为：

15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命职工监事付宁持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94 号）的要求，经公司核查，付宁不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职的原因

公司原职工监事陈琳女士因个人原因辞职，导致职工监事人数比例低于监事会人数的 1/3。根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，补选付宁为职工监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

该选举任命职工监事将使公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次职工监事人员变更不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《天职工程咨询股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

天职工程咨询股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日