

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

天职工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 5 月 15 日在公司总部会议室通过现场会议的方式召开，会议通知于 2018 年 5 月 10 日发出。会议应到职工代表 15 人，实到职工代表 15 人。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举付宁为公司第一届监事会职工代表监事的议案》：

1、议案内容

公司职工监事陈琳女士因个人原因辞职，导致公司监事会职工代表成员人数不足 1/3。为不影响监事会的正常工作，公司拟补选职工监事。公司职工代表大会选举付宁先生为公司第一届监事会职工监事，

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。

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。

2、议案表决结果

同意票数 15 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《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