

## 天职工程咨询股份有限公司 2019 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

1. 会议召开时间：2019 年 3 月 15 日
2. 会议召开地点：北京总部会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 5 日以邮件和电话通知的方式发出
5. 会议主持人：秦凤华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第二届监事会职工代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举周娜娜、付宁为公司第二届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产生的股东监事共同组成第二届监事会，任职期限三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

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

经与会职工代表签字的《天职工程咨询股份有限公司 2019 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

2019 年 3 月 18 日