

证券代码：836208

证券简称：天职咨询

主办券商：中信建投

天职工程咨询股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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4月2日
2. 会议召开地点：公司北京总部会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月22日，邮件和电话通知
5. 会议主持人：许娟红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经全体监事一致同意，选举许娟红女士为公司第二届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。详情参见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号：2019-019。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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。

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

《天职工程咨询股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

天职工程咨询股份有限公司

监事会

2019年4月3日