

西安创典全程地产顾问股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 9 日，专人送达方式送达至各位职工代表。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 19 日
- 3、会议召开地点：西安市高新区唐延路东旺座现代城 1 幢 2 单元 19 层 21901 号房
- 4、会议召开方式：现场及通讯
- 5、会议主持人：监事会主席
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

应出席本次职工代表大会的职工代表 45 人，实际出席本次职工

代表大会的职工代表 45 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容

议案内容：因公司第一届监事会职工代表监事任期于【2018】年【2】月【27】日届满，为确保公司监事人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举侯盼盼担任公司第二届职工代表监事，与股东大会审议通过产生的股东代表监事将共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过《关于监事会换届选举的议案》之日起三年，在改选新的职工代表监事任职前，原职工代表监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职工代表监事职能。侯盼盼简历见附件。该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2018-015）。

2、议案表决结果：

同意票 45 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《西安创典全程地产顾问股份有限公司 2018 年第二次职工代表
大会决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司



2018 年 4 月 19 日