

## 西安创典全程地产顾问股份有限公司 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、会议召开情况

西安创典全程地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会会议于2018年2月8日在公司会议室召开。会议通知于2018年2月5日以公司内部沟通群及口头方式发出。会议应到职工代表45人，实到职工代表45人，会议由杜荷军主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议和表决情况

本次职工代表大会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

（一）会议审议通过了《关于选举侯盼盼女士担任职工监事的议案》，该议案无需提请股东大会审议。

议案内容：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《监事及监事会主席任职公告》（公告编号 2018-004）。

表决结果：同意45票；反对0票；弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《西安创典全程地产顾问股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董 事 会

2018年2月12日