

证券代码：835693

证券简称：浩丰设计

主办券商：西南证券

## 重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

### 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

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司于 2018 年 7 月 13 日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应到职工代表 30 名，实到职工代表 30 名，会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、议案审议情况

出席会议的职工代表采用举手表决的方式，一致审议通过了《关于选举曾艳、周梦为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》关于监事会构成的规定，同意选举曾艳、周梦为公司第二届监事会职工代表监事。曾艳、周梦将与 2018 年第一次临时股东大会选举产生的 1 名股东监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，生效时间与股东大会审议通过的监事会生效时间一致。

表决结果：同意票 30 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

曾艳、周梦不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

#### 三、备查文件目录

《公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

重庆浩丰规划设计集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日