

证券代码：833873

证券简称：中设咨询

公告编号：2024-050

## 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2024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

中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了2024年第一次职工代表大会。公司已于会议召开前通知了全体职工代表，会议应出席职工代表46人，实际出席职工代表46人，会议由工会副主席主持。本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

### 二、会议审议和表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事》的议案

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。现选举职工代表张玲女士担任公司第五届监事会职工代表监事，其符合《公司法》《公司章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

本次选举产生的职工代表监事任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意46票，反对0票，弃权0票；同意票数占有效表决票的100%。

### 三、备查文件

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

董事会

2024年4月25日