

同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2019 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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 11 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：王丽平
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司 2019 年 11 月 25 日职工代表大会选举产生的职工代表监事王丽平，与股东大会选举产生的股东代表监事组成第三届监事会。上述人员任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会通过之日起算。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2019-035

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2019年11月25日