

证券代码：870643

证券简称：天祥集团

主办券商：安信证券

天祥建设集团股份有限公司 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

天祥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 6 月 28 日在公司会议室召开，本次职工代表大会由监事会主席金国彪主持，会议通知已于 2019 年 6 月 17 日以电话及邮件方式通知全体职工代表。本次会议应出席职工代表 22 人，实际出席职工代表 22 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举张敏为公司第二届监事会职工代表监事》议案

议案内容：

经职工代表大会审议：鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，选举张敏为第二届监事会职工代表监事，张敏女士将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

该职工代表监事张敏为连选连任，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及惩戒，未被纳入《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象名单。

表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《天祥建设集团股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2019年7月2日