

证券代码：834111

证券简称：建誉利业

主办券商：安信证券

## 广州建誉利业建设发展股份有限公司 2018 年第二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) 程序履行的基本情况

鉴于禔志樱女士因个人原因辞去公司第二届监事会职工监事的职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第二次职工代表大会于 2018 年 10 月 26 日审议并通过：

选举袁丽娴女士为公司第二届监事会职工监事，任职期限自此次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任职期限届满为止。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知公司职工代表，实际到会员工 25 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%，会议由周萍女士主持。

以上议案表决情况为：

表决情况：25 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### (二) 被任免董监高人员情况

该任命职工监事袁丽娴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

经核查，袁丽娴不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任监事的情形。

### （三）任命/免职原因

禩志樱女士因个人原因不再担任公司职工监事的职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司召开职工代表大会选举袁丽娴女士为公司新任职工监事。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司监事会成员人数的影响

袁丽娴女士任职后，公司监事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

袁丽娴任职后，有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，对公司的生产、经营不存在不利影响。

## 三、备查文件

- 1、经与会职工代表签字确认的《广州建誉利业建设发展股份有限公司 2018 年职工代表大会第二次会议决议》；
- 2、袁丽娴的个人简历。

特此公告。

广州建誉利业建设发展股份有限公司  
董事会

2018 年 10 月 29 日