

证券代码：870172

证券简称：创高股份

主办券商：西南证券

重庆创高装饰工程有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

重庆创高装饰工程有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 1 月 26 日上午 10 时 00 分在公司会议室以现场方式召开。本次职工代表会议于 2018 年 1 月 19 日通过电话方式通知。本次会议应参加职工代表 30 人，实际参加职工代表 30 人。本次会议由职工代表张婵主持。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于重选第一届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司原职工代表监事杨光梅女士因个人原因辞去了职工代表监事的职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举卿霞女士为公司职工代表监事，任期至本届监事会任期届满之日止。

卿霞，女，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

2011年6月毕业于重庆工贸职业技术学院，大专学历。2010年12月至2012年11月，就职于利维高旅游用品(深圳)有限公司，任财务部成本会计；2013年1月至2016年6月，就职于重庆创高装饰工程有限公司，任财务部会计；2016年7月至今，任重庆创高装饰工程股份有限公司财务部会计。

表决结果：同意票数为30票；反对票数为0票；弃权票数为0票，回避票数为0票，本议案获全体职工代表一致表决通过。

三、 备查文件目录

《重庆创高装饰工程股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

重庆创高装饰工程股份有限公司
董 事 会



2018年1月29日