

## 重庆骐鸣健身股份有限公司 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

重庆骐鸣健身股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 5 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 5 月 18 日通过电子邮件的方式发出。会议由总经理王志江先生主持，本次会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 28 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于职工代表监事换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会职工代表监事任期于 2019 年 6 月 10 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司职工代表大会选举李远琴担任重庆骐鸣健身股份有限公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，将与经 2019 年第三次临时股东大会选举产生的其他两名监事共同组成公司第二届监事会，自公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起履职。在新一届监事会监事就任之前，原职工监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定

继续履行其职责。

表决结果：28 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江苏省鸿源招标代理股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

重庆骐鸣健身股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日