

## 西安创典全程地产顾问股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告

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、程序履行的基本情况

西安创典全程地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期满，鉴于公司经营管理需要，公司监事会进行换届选举。公司于 2018 年 4 月 19 日在本公司会议室召开 2018 年第二次职工代表大会，会议由监事会主席贾静主持，会议应到职工代表 45 人，实到职工代表 45 人，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。

### 二、会议表决情况

出席会议的职工代表采用举手表决的方式一致同意选举公司员工侯盼盼女士为公司第二届监事会职工代表监事，与股东大会选举出的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过《关于监事会换届选举的议案》之日起三年，在改选新的职工代表监事任职前，原职工代表监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职工代表监事职能。侯盼盼简历见附件。

本次拟换届选举的职工代表监事，不存在受到中国证监会行政处罚或被采取证券市场禁入措施的情形，不属于《关于对失信主体

实施联合惩戒措施的监管问答》提及的失信联合惩戒对象。

### 三、拟换届选举的原因

因公司监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，拟选举新一届监事会成员。

### 四、备查文件目录

《西安创典全程地产顾问股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司

监事会  
2018 年 4 月 19 日

