

证券代码：837802

证券简称：中普达

主办券商：中信建投

北京中普达科技股份有限公司

2018 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、完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京中普达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 12 月 3 日在公司第一会议室召开。本次会议由工会主席刘一君主持，会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京中普达科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议及会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于选举梁好女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举梁好女士为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第三次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起计算。梁好为选举且符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意票数 30 票，无反对票，无弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京中普达科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

北京中普达科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日