

证券代码：837600

证券简称：万高科技

主办券商：安信证券

北京万高众业科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京万高众业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 1 月 8 日下午 13:00 时在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 12 月 29 日发出，本次职工代表大会应出席职工代表 30 人，实际出席 30 人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过《关于选举崔力新、刘晓杰为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，推举崔力新、刘晓杰为公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职责。

表决结果：30 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

经与会职工代表签字并加盖公司公章的《北京万高众业科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

北京万高众业科技股份有限公司

董事会

2019年1月10日