

证券代码：833762

证券简称：ST 励思

主办券商：国信证券

## 北京励思信息技术股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 3 月 1 日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 2 月 19 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：黎峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名江卫清为职工代表监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

公司原职工代表监事刘建辞职，导致监事会人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会现提名江卫清为职工代表监事候选人，任职期限自公司职工代表大会同意选举江

卫清为公司监事之日起至第一届监事会任期届满为止

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

### 三、备查文件目录

《北京励思信息技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京励思信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日