

北京诺君安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

北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 3 月 16 日在公司会议室召开。会议应到职工代表 21 人，实到 21 人。会议由马韶华主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举马韶华女士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届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举马韶华为公司第二届监事会职工代表监事，并与公司 2019 年第二次临时股东大会审议选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年。

马韶华为公司第一届监事会职工代表监事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

议案表决结果：同意 21 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《北京诺君安信息技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2019-013

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2019年3月18日