

北京广育德视觉技术股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会

暨职工监事换届公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 3 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 15 日以电子邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：韩登峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《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 39 人，出席和授权出席职工代表 39 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举勇波同志为职工监事的议案》

1. 议案内容：

职工代表提议选举勇波同志为公司第三届监事会职工监事，并与公司 2019 年第一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公司第三届监事会。

上述第三届职工监事任期为自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 39 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京广育德视觉技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会暨职工监事换届决议》

北京广育德视觉技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日