

证券代码：872232

证券简称：慧峰科技

主办券商：兴业证券

## 北京慧峰科技股份有限公司

### 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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 3 月 26 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 12 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，为确保公司监事会人数达到法定要求，保证监事会的正常运作，选举第一届监事会职工代表监事原春雨继续担任公司第二届职工代表监事职务。该名监事将与 2019 年第一次临时股东大会选举的监事共同组成公司第二届监事会。任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第二届监事会任期届满为止。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述监事被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 12 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情况

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

《北京慧峰科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京慧峰科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 2 日