

证券代码：834613

证券简称：亿华通

主办券商：国泰君安

北京亿华通科技股份有限公司

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 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019/3/29 以电话方式发出
5. 会议主持人：戴东哲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京格非科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举周鹏飞先生为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司原职工监事任期届满，故选举周鹏飞先生担任公司第二届监事会职工监事，任期三年，自公司本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 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

（一）北京亿华通科技股份有限公司职工代表大会决议

北京亿华通科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日