

宝德（天津）安防科技股份有限公司 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、会议召开情况

宝德（天津）安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工代表大会（以下简称“本次会议”）于本次会议召开7日前以通讯方式通知全体职工代表，并于2019年4月15日下午在公司会议室以现场方式召开。会议应出席职工代表24人，实到19人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次职工代表大会以现场举手表决的方式审议通过以下事项：

（一）同意《关于选举杨文亮为公司第二届监事会职工代表监事的议案》；

1、议案内容：

因公司第一届监事会期限届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，全体职工代表一致同意选举杨文亮先生为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会。职工代表监事的任期与股东代表监事的任期相同。新任职工代表监事杨文亮先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2、表决结果：19票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）同意《关于选举谭文功为公司第二届监事会职工代表监事的议案》；

1、议案内容：

因公司第一届监事会期限届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，全体职工代表一致同意选举谭文功先生为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会。职工代表监事的任期与股东代表监事的任期相同。新任职工代表监事谭文功先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒的对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2、表决结果：19票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

(一)《宝德(天津)安防科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

宝德（天津）安防科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月16日