

证券代码：872701

证券简称：第一人居

主办券商：西南证券

第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司

2019 年职工代表大会第一次会议决议公告

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 18 日
2. 会议召开地点：公司三层会议室
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 年 4 月 17 以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席赵亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

由于公司组织结构有所调整，公司原职工代表监事邵兵华辞去职工代表监事一职，拟选举柳明一为公司职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意 15 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

(一)《第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司 2019 年职工代表大会第一次会议决议》

第一摩码人居环境科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日