

北京德信德胜科技股份有限公司 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 22 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 年 4 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：梁佳惠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 18 人，出席和授权出席职工代表 18 人。

二、议案审计情况

(一) 审议通过《选举梁佳惠女士为公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

选举梁佳惠女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。梁佳惠将与公司 2018 年年度股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。梁佳惠符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：同意 18 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事项。

三、备查文件目录

1、《北京德信德胜科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

北京德信德胜科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日