

证券代码：839600

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：2019/4/16以邮件方式发出
5. 会议主持人：王颖佳女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表11人，出席和授权出席职工代表11人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王宇为第二届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现选举职工王宇担任公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2019年5月16日起生效。

经核查，王宇不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》关于监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：同意 11 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京康美特科技股份有限公司职工代表大会决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日