

证券代码：430411

证券简称：中电方大

主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司 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 5 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 6 日以电话及口头方式发出。
5. 会议主持人：刘红英女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
7. 本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
8. 会议出席情况
会议应出席职工代表 8 人，实际出席职工代表 8 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于北京中电方大科技股份有限公司第二届监事会监事任期至 2019 年 5 月 17 日届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举侯国栋先生为第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起至第三届监事会届满之日止。侯国栋先生为连任，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：8 票同意、0 票弃权。

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： 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京中电方大科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

北京中电方大科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日

